

Uchwała Nr 421/XLI/2013

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **3.149.339,50 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **839.339,50 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **27.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **15.235.486,08 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 610.000 zł oraz z wolnych środków – 6.925.486,08 zł
2. Przychody w wysokości **21.087.505,08 zł**, rozchody w wysokości **5.852.019,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 401/XXXVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 235.756.388,50 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 226.364.397,50 zł,

- dochody majątkowe – 9.391.991,00 zł,

2) wydatki – 250.991.874,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 217.975.069,54 zł,

- wydatki majątkowe – 33.016.805,04 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	966 150,50	2 627 962	174	1 487 702	2 061 540,50	2 300 395	71 771,00	672 256,00
600			Transport i łączność					240 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					240 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					240 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					120 984			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					120 984			
		4260	Zakup energii					120 000			
		4430	Różne opłaty i składki					984			
750			Administracja publiczna					21 600			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					21 600			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					5 000			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					8 000			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					8 600			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa						21 600		
	75412		Ochotnicze straże pożarne						6 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						6 000		
	75416		Straż gminna (miejska)						4 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						500		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						2 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe						11 100		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						100		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						10 000		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	892 571							
758	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	892 571							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia	892 571	354 967	174	815 446				
801	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.		354 967		815 446				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		354 967		815 446				
		75832	Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów			174					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	73 579,50	2 272 995		219 000	912 537,50	2 272 995	71 771	219 000
	80101		Szkoły podstawowe					360 000			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					360 000			
	80104		Przedszkola		1 623 101			256 200	1 623 101		
		0830	Wpływy z usług		1 623 101						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						38 690		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						153 485		
		4140	Wpł.na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosp.						13 590		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						80 598		
		4220	Zakup środków żywności						833 612		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						21 224		
		4260	Zakup energii						331 135		
		4270	Zakup usług remontowych						11 315		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						12 314		
		4300	Zakup usług pozostałych						38 450		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4 454		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						9 360		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						72 200		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki						2 374		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						300		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 200			
	80110		Gimnazja					34 771			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 590			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					221			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					17 760			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					700			
	80111		Gimnazja specjalne					20 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
	80130		Szkoły zawodowe							21 771	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 550	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							221	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 000	
	80148		Stołówki szkolne		649 894		219 000	10 977	649 894		219 000
		0830	Wpływy z usług		649 894		219 000				
		4220	Zakup środków żywności						649 894		219 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 977			
	80195		Pozostała działalność	73 579,50				230 589,50		50 000	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 642,50							
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 937,00							
		2917	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.zub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					27 327,47			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 518,74			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					1 100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					51 256,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					55 308,26		50 000	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia					400,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					4 744,50			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					2 177,50			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 451,95			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 230,00			
		4301	Zakup usług pozostałych					25 576,24			
		4307	Zakup usług pozostałych					7 185,00			
		4411	Podróże służbowe krajowe					1 000,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					26 000,00			
		4431	Różne opłaty i składki					1 000,00			
		4432	Różne opłaty i składki					418,00			
		6667	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					5 395,04			
852			Pomoc społeczna					140 619	5 800		
	85295		Pozostała działalność					140 619	5 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 724			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 675			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					508			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 003			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					114 709			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 500			
	85305		Żłobki					5 500			
		4220	Zakup środków żywności					5 500			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				453 256				453 256

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne				453 256				453 256
		0830	Wpływy z usług				453 256				
		4220	Zakup środków żywności								453 256
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					600 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					600 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					600 000			
926			Kultura fizyczna					20 300			
	92695		Pozostała działalność					20 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					300			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 421/XLI/2013
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 20 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		235 756 388,50
2.	Planowane wydatki		250 991 874,58
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 235 486,08
I.	PRZYCHODY		21 087 505,08
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 477 505,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	610 000,00
II.	ROZCHODY		5 852 019,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	552 019,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			419 765 068,04	31 476 805,04	930 000,00	610 000,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			248 124 366	16 513 000	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 133 679	40 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	5 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 752 984	5 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	5 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	10 662 063	1 000 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	100 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	19 925 459	2 000 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	100 000		
17	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	800 000		
18	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	2 000		
19	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	30 000		
20	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	1 400 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	90 000		
24	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
25	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
26	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 386 000	900 000		
27	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
28	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 000 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
30	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		
31	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	70 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	500 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
34	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	4 000 000		
35	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
37	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	50 000		
38	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
39	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	2 000		
40	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 500 000	100 000		
41	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000 000		
42	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		
43	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
44	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOST II T	2013	100 000	100 000		
II	630		TURYSTYKA			10 000 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	10 000 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 983 609	1 550 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0	80 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	80 000		80 000	
V	720		INFORMATYKA			295 000	295 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	295 000	295 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			130 000	130 000	0	0
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 694 727,04	2 289 572,04	150 000	610 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 789 720	800 000	100 000	360 000
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	867 220	350 000	50 000	250 000
5	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	170 000		
6	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	160 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
8	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
9	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		
10	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	1 000		
11	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
12	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	50 000		
13	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		
14	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	200 000	100 000		
15	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	10 977	10 977		
16	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			114 709,00	114 709,00		
	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	114 709	114 709		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 814 124	1 217 124	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	2 597 000	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
x	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			93 127 333	4 134 400	700 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
2	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	100 000		
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	3 232 400		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		300 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		400 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	1 500 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	1 500 000		
xII	926		KULTURA FIZYCZNA			44 401 200	3 583 000	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	2 500 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 538 000	1 000 000		
5	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 421/XLI/213
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 20 marca 2013 r.

**Plan finansowy
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

		w zł		
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
		OGOŁEM	3 115 883	3 115 883
801		Oświata i wychowanie	3 115 883	3 115 883
	80195	Pozostała działalność	3 115 883	3 115 883
		Przedszkole Miejskie Nr 1	107 000	107 000
		Przedszkole Miejskie Nr 5	117 620	117 620
		Przedszkole Miejskie Nr 7	241 913	241 913
		Przedszkole Miejskie Nr 8	162 588	162 588
		Przedszkole Miejskie Nr 9	188 000	188 000
		Przedszkole Miejskie Nr 10	126 935	126 935
		Przedszkole Miejskie Nr 13	146 908	146 908
		Przedszkole Miejskie Nr 15	64 148	64 148
		Przedszkole Miejskie Nr 16	144 235	144 235
		Przedszkole Miejskie Nr 17	233 094	233 094
		Przedszkole Miejskie Nr 18	98 650	98 650
		Szkoła Podstawowa Nr 1	130 895	130 895
		Szkoła Podstawowa Nr 2	69 834	69 834
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 500	1 500
		Szkoła Podstawowa Nr 6	76 030	76 030
		Szkoła Podstawowa Nr 10	171 000	171 000
		Gimnazjum Nr 1	88 528	88 528
		Gimnazjum Nr 2	48 569	48 569
		Zespół Szkół Nr 3	37 880	37 880
		Zespół Szkół Nr 4	50 170	50 170
		Zespół Szkół Nr 5	14 020	14 020
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	64 356	64 356
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	94 500	94 500
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	3 010	3 010
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	306 500	306 500
		I Liceum Ogólnokształcące	325 100	325 100
		II Liceum Ogólnokształcące	2 900	2 900