

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

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.), art. 15 ust. 5 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **2.829.846 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **3.889.445 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **42.675 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **22.254.621,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **28.492.271,97 zł**, rozchody w wysokości **6.237.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zmniejszeniu planu przychodów o kwotę – **1.345.267 zł**, (w tym z dotacji 425.267 zł),
- zmniejszeniu planu kosztów o kwotę – **1.345.267 zł**,
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, o kwotę – **306.234,25 zł**.
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, o kwotę – **306.234,25 zł**.

§ 6.

Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny w wysokości **1.717.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **1.617.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwałą Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwałą Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r., zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r., zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2011 r.) wynosi:

1) dochody 212.742.919,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 204.593.737,65 zł,
- dochody majątkowe – 8.149.181,67 zł

2) wydatki – 234.997.541,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 194.297.151,29 zł,
- wydatki majątkowe 40.700.390,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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	2 673 758	63 550	219 638		3 608 682	11 875	301 638	9 000
600			Transport i łączność	2 241 834				945 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 000				115 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	16 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 834				690 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	8 000							
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 217 834							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					600 000			
	60095		Pozostała działalność					140 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					140 000			

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
750			Administracja publiczna	27 000				20 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	7 000							
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000				20 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000							
756		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz. terytorialnego na podstawie ustaw	4 000							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 000							
801			Oświata i wychowanie	133 968	63 550	171 298		1 589 418		252 638	
	80101		Szkoły podstawowe	69 973	63 550			613 053			
		0690	Wpływy z różnych opłat	416							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 235							
		0830	Wpływy z usług	16 824							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83							
		0920	Pozostałe odsetki	368							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 547							
		6330	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		63 550						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					367 147			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					64 431			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500			

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
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000			
		4580	Pozostałe odsetki					195			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					86 450			
	80104		Przedszkola	14 873				14 873			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 510							
		0830	Wpływy z usług	1 500							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 809							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 483			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 890			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500			
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 512				393 282			
			Gimnazja								
		0690	Wpływy z różnych opłat	104							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 780							
		0830	Wpływy z usług	628							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					254 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 230			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					37 000			
		4260	Zakup energii					43 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					700			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 300			
		4410	Podróże służbowe krajowe					410			
		4580	Pozostałe odsetki					102			
	80111		Gimnazja specjalne			3 000				3 000	

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	
	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
			Licea ogólnokształcące			35 600		400 000		93 600		
		0690	Wpływy z różnych opłat			200						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			27 000						
		0920	Pozostałe odsetki			1 500						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							19 600		
		4270	Zakup usług remontowych							73 900		
		4950	Różnice kursowe							100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000				
	80130		Szkoły zawodowe			19 498				52 438		
		0690	Wpływy z różnych opłat			139						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			18 568						
		0830	Wpływy z usług			293						
		0920	Pozostałe odsetki			230						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			268						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							34 438		
		4270	Zakup usług remontowych							18 000		
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			13 200		140 000		3 600		
		0830	Wpływy z usług			9 600						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			3 600						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 600		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 000				
	80148		Stołówki szkone	5 610		100 000		14 210		100 000		

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	
		0830	Wpływy z usług	5 610		100 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200				
		4220	Zakup środków żywności					5 610		100 000		
	80195		Pozostała działalność					14 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000				
852			Pomoc społeczna	222 579				217 879				
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz skl.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubez.p społeczn.	4 700								
	85214	0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz.z fund.aliment. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	4 700								
				13 000				13 000				
		0830	Wpływy z usług	10 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000								
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					3 000				
		3110	Świadczenia społeczne					10 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000				46 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 120				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 950				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					930				
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300				6 300				
		0830	Wpływy z usług	6 300								
		4260	Zakup energii					6 300				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000				131 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 290				

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
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy					2 710			
			Pozostała działalność	21 579				21 579			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 579							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 579			
		4260	Zakup energii					10 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 977				17 852	11 875		
	85305		Żłobki	5 977				17 852	11 875		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 977							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 852			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 875		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			48 340		23 800		49 000	9 000
	85401		Świetlice szkolne					23 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
	85410		Internaty i bursy szkolne			48 340				49 000	9 000
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			29 420					
		0830	Wpływy z usług			3 000					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			15 920					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	
		4260	Zakup energii							5 000	
		4270	Zakup usług remontowych							29 800	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000			

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
	90095		Pozostała działalność					50 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
926			Kultura fizyczna	38 400				744 733			
	92601		Obiekty sportowe					420 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					420 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 400				324 733			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400							
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego					324 733			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		212 742 919,32
2.	Planowane wydatki		234 997 541,29
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-22 254 621,97
I.	PRZYCHODY		28 492 271,97
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 363 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 739 271,97
II.	ROZCHODY		6 237 650,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	737 650,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			329 443 960	36 010 690	1 326 700	3 363 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			157 165 000	20 534 853	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2014	21 800 000	100 000		
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 602 000	4 590 000		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 125 000	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 495 000	70 000		
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 456 000	3 693 401		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	1 780 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	400 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 150 000	50 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 644 705		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 560 000	71 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 030 000	240 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 669 000	366 247		
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	4 000 000	100 000		
14	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
15	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	724 000	710 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 550 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	661 500	110 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 550 000	2 200 000		
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	3 291 000	500 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	1 229 000	300 000		
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	597 000	60 000		
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 650 000	1 000 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2014	2 980 000	153 000		
28	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 700 000	100 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 530 000	170 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	100 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
35	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	500 000	50 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	105 000	100 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	305 000	100 000		
38	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	100 000	95 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	940 500	336 500		
40	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2012	660 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 050 000	100 000		
42	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2013	850 000	50 000		
43	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2012	530 000	30 000		
II	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			413 400	350 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	263 400	200 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	0	100 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	100 000		100 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	80 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	250 000	30 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 979 638	570 000	100 000	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2011	900 000	500 000		
2	754	75411	2) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2 059 638	50 000	100 000	
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 046 986	2 714 286	276 700	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 340 000	400 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	9 350	9 350		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
4	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dotacja Z MUW - 114.568 zł)	Urząd Miasta	2011	229 136	229 136		
6	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011	150 000	150 000		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
9	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	1 150 000	503 000	200 000	407 000
10	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 100 000	80 000		
11	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
12	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	530 000	200 000		
13	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	629 000	180 000		399 000
14	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 1	2011	19 700	6 000	13 700	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	1 120 000	260 000	50 000	558 000
16	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	CKP	2011	95 000	95 000		
17	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 260 000	201 000	0	499 000
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 236 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 230 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			87 472 732	2 091 796	850 000	0
1	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	2009-2014	5 000 000	100 000	300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	44 031 162	1 000 000	300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	3 750 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	7 529 000	316 796		
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	19 517 570	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 500 000	100 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	1 910 000	100 000	250 000	
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	2 000 000	50 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2012	250 000	50 000		
12	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 550 000	100 000	0	0
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	4 500 000	50 000		
2	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	50 000	50 000		
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			58 440 204	8 922 755	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 710 000	543 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 510 000	543 000		
5	926	92601	3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	2 795 930	340 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	180 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	30 082 274	5 756 755		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	9 500 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin.zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2011-2013 na łączną kwotę - 875.930 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			13 389 180	7 237 911	1 252 178	1 974 733	4 011 000	6 151 269	2 275 169	3 716 100	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 745 000	15 000	15 000			5 000 3 730 000	5 000 55 000	3 675 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	325 000					325 000		325 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	100 000					100 000		100 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	105 000					105 000		105 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	135 000					135 000		135 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	90 000					90 000		90 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	55 000					55 000	55 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 360 000					1 360 000		1 360 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	560 000					560 000		560 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
			200 000					200 000	40 000		160 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
			594 847	53 678	53 678			541 169	541 169		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	309 519					309 519	309 519		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	53 678	53 678	53 678						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	231 650					231 650	231 650		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 096 000	1 123 500 3 886 000	1 123 500 50 000		3 836 000	210 000	210 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 121 000	2 121 000			2 121 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 715 000	1 715 000			1 715 000				
	92116	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP	50 000	50 000	50 000						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000					60 000	60 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 3 559 733				1 974 733	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 224 733	1 224 733		1 224 733					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92604	Dot.na pierw.wyposaż.w środ. obr.dla zakł.budż."Park Wodny"	175 000	175 000			175 000				
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	750 000	750 000		750 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny na 2011 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna		1 717 000	750 000	1 717 000	1 617 000	100 000	1 717 000
	Sam.zakł.budż.pn.Park Wodny		1 717 000	750 000	1 717 000	1 617 000	100 000	1 717 000

w zł

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok – Projekt z dnia 9 czerwca 2011 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 2.829.846 zł, obejmującą:

1. Refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych przez Miasto na realizację Projektu „Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce” - w kwocie 2.217.834 zł

(wprowadza się plan na podst. wpływu środków na konto UM) - **dział 600, rozdz. 60015, §**

6207 - na podst. Aneksu do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-015/08-01, z dn.16.12. 2010 r.

Uzyskaną z powyższych wpływów łączną kwotę - 2.217.834 zł, przeznacza się na następujące wydatki:

1/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się brakujący plan wydatków, w zakresie wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Stołówki oraz Świetlicy Szkolnej, o kwotę łączną - **164.300 zł**, w działach:

- **dział 801**, o kwotę ogółem - **140.500 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 63.530 zł**, **rozdział 80110 - 69.770 zł**, **rozdział 80148 - 7.200 zł**,

- **dział 854, rozdział 85401**, o kwotę - **23.800 zł**,

2/ Zespół Szkół Nr 5 - uzupełnia się braki planu wydatków, o kwotę łączną - **50.000 zł** (**dział 801, rozdział 80110**), w zakresie: zakupu materiałów i wyposaż. - 3.000 zł, zakupu energii - 43.000 zł, usług zdrowotn. - 700 zł, usług pozost. - 3.300 zł,

3/ Szkoły Podstawowe i Gimnazja obsługiwane przez ZOOiAZB - uzupełnia się braki planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na kwotę łączną - **500.000 zł**, w dziale 801, z tego:

- **rozdział 80101 - 270.000 zł** (wynagr.osob.- 205.000 zł, skł. na ubezpie.spół - 65.000 zł),

- **rozdział 80110 - 230.000 zł** (wynagr.osob.- 205.000 zł, skł. na ubezpie.spół - 25.000 zł),

4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **15.000 zł** (**dział 801, rozdział 80130**), z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach komputerowych,

5/ II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **58.000 zł** (**dział 801, rozdział 80120**), z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (m.in. wymiana drzwi i podłóg w klasach, cyklinowanie i lakierowanie)

- 6/ Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **13.400 zł (dział 801, rozdz. 80101)**, na zakup kostki brukowej, która zostanie położona na dziedzińcu szkolnym (w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki),
- 7/ Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **8.401 zł (dział 801, rozdz. 80101)**, na częściowe uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe,
- 8/ Urząd Miasta - zwiększa się wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne, o kwotę łączną - **1.408.733 zł**, która przeznaczona jest na:
- *zakup usług pozostałych* w zakresie odnowy i uzupełnienia oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych, łączna kwota - **130.000 zł - dział 600**, z tego:
rozdział 60015 - 100.000 zł, rozdział 60016 - 30.000 zł,
 - *zakup usług pozostałych* w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w mieście - **140.000 zł - dział 600, rozdział 60095**,
 - *uzupełnienie planu w zakresie zadań gminnych* - na zakup materiałów i wyposażenia, kwota - **14.000 zł (dział 801, rozdział 80195)**,
 - *dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny w Ostrołęce”* - kwota **324.733 zł (dział 926, rozdział 92604, § 2650)**; Pozostałą kwotę dotacji przedmiot. dla Parku Wodnego w wys. 425.267 zł - do wysokości ustalonego planu dotacji na 2011 rok, tj. do kwoty 750.000 zł - według proj.Uchw.RM w spr. ustalenia stawki dot. przedmiot. na 2011 rok, *uzupełniono dotacją przesuniętą z zakładu budżet. MOSiR - zmiana wykazana w części II, pkt. 1 Uzasadn. do niniejszej Uchwały*,
 - *zadania inwestycyjne*, kwota ogółem - **800.000 zł, z przeznaczeniem na:**
 - zadanie „**Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul. Koszarową**”, zwiększa się o kwotę - **600.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**,
 - nowe zadanie „**Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4**”, kwota - **150.000 zł**; Ponadto ustala się: okres realizacji zadania - 2011 r., łączne nakłady - 150.000 zł.
 - nowe zadanie „**Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym**”, kwota - **50.000 zł**; Ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2011-2012, łączne nakłady - 250.000 zł, wydatki w 2012 - 200.000 zł.

2. Zwiększenie dotacji otrzymanej na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie łącznej - 3.600 zł - dział 801, rozdział 80140, § 2320 (za uczestniczenie uczniów z innych powiatów w kursach szkoleniowych prowadzonych przez CKP przy Zesp.Szkół Zawod. Nr 2); **Zwiększa się**

wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę 3.600 zł - rozdział 80140, § 4170 (wynagr. bezosob.- umowy zlecenia).

3. **Zmniejszenie dotacji celowej**, o kwotę - **63.550 zł - dział 801, rozdział 80101, § 6330**, na realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła” (dot. budowy placów zabaw przy Szkołach Podstawowych); *Zmniejsza się z tego tyt. wydatki UM - w rozdz. 80101, § 6050 - 63.550 zł* oraz skreśla się zadanie, pn. „*Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 5*”
4. **Zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostki podległe, przekazanych na konto UM**, w kwocie łącznej - **671.962 zł**, z tego:

1/ Jednostki obsługiwane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia

Bezrobocia - zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **129.100 zł**, z tego:

- **Szkoły Podstawowe**, kwota - **64.738 zł (rozdział 80101)**, z tyt. różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, usług, sprzed.złomu, różnych dochodów); *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Szkół Podstawowych - 64.738 zł*, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagr.osobow., zakupu materiałów i wyposażenia, usł. remontow. i pozostałych, pozost. odsetek,
- **Przedszkola**, kwota - **14.873 zł (rozdział 80104)**, z tyt. wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, sprzed.złomu, darowizn, różnych dochodów); *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Przedszkoli - 14.873 zł*, na uzupełnienie: wynagr. osobow., zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych,
- **Gimnazja**, kwota - **43.512 zł (rozdział 80110)**, z tyt. wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpł. z usług); *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Gimnazjów - 43.512 zł*, na uzupełnienie wyd. w zakresie: zakupu materiałów i wyposaż., zakupu pomocy naukowych,
- **Żłobek Miejski**, kwota - **5.977 zł (rozdział 85305)**, z tyt. wpływu z różnych dochodów); *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Żłobka Miejskiego - 5.977 zł*, na uzupełnienie wyd. w zakresie: wynagrodzeń osobowych, dodatkwynagr. roczn.,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **10.845 zł**, z tego:

- **rozdział 80101 - 5.235 zł**, z tyt. wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, pozost. odsetek, darowizn, różnych dochodów); *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Szkoły - w tym rozdziale - 5.235 zł*, na uzupełnienie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych,
- **rozdział 80148 - 5.610 zł**, z tyt. wpływu z usług – opłaty za wyżywienie uczestników XIII Mazow. Igrzysk Młodz. Szkol.; *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Szkoły - w tym rozdziale - 5.610 zł*, na zakup środków żywności,

- 3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - *zwiększa się dochody*, o kwotę - **100.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148** (z tyt. wpływu z usług - wpłaty uczniów za żywienie); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły w tym rozdziale - 100.000 zł** - na zakup środków żywności, w celu przygotowywania posiłków,
- 4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - *zwiększa się dochody*, o kwotę - **37.438 zł**, z tego:
- **dział 801** - kwota łączna **29.098 zł**, z tego: **rozdział 80130 - 19.498 zł** (z tyt. wpł. z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpł. z usług, poz.odset., wpł. z różn. doch.), **rozdział 80140 - 9.600 zł** (wpływy z usług),
 - **dział 854, rozdział 85410 - 8.340 zł** (z tyt. wynajmu pomieszczeń, otrzym.darowizn); **Zwiększa się wydatki Zespołu**, z tyt. w/w zwiększeń dochodów, o kwotę - **37.438 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów, m.in. do remontów pomieszczeń, środków czystości, zakup wyposażenia - **34.438 zł**, zakup usług remontowych - **3.000 zł**.
- 5/ I Liceum Ogólnokształcące - *zwiększa się dochody*, o kwotę - **75.600 zł**, z tego:
- **dział 801, rozdział 80120 - 35.600 zł** (z tyt. wydaw.duplikatów świadectw, wpł. z reklam, odsetek od środków na rach.bank., wpł. z różn. doch - odszkod.uzysk.z firmy ubezpiec.), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdz. - **35.600 zł**, w zakresie: zakupu materiałów do remontów - 10.000 zł, usług remontowych - 25.500 zł (łazienki i urządzeń komputerowych), różnic kursowych w związku z realizacją programu COMENIUS - 100 zł,
 - **dział 854, rozdział 85410 - 40.000 zł** (z tyt. wynajmu sal sypialnych, sprzedaży obiadów, otrzymanych darowizn); Zwiększa się wydatki Internatu w tym rozdz., o kwotę - **40.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup łóżek do sal sypialnych - 14.000 zł, zakup energii - 5.000 zł, usługi remontowe: wymiana podłóg, naprawy elektr., budowlane, hydrauliczne - 15.800 zł, usługi pozostałe - 5.000 zł, deleg.służb. - 200 zł.
- 6/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - *zwiększa się dochody*, o kwotę - **3.000 zł**, z tyt. otrzymania darowizny (**dział 801, rozdział 80111**), którą przeznaczają się na *dofinansowanie imprezy* z okazji Dnia Dziecka, połączonej z Dniem Sportu Szkolnego, w zakresie zakupu materiałów.
- 7/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - *zwiększa się dochody łączne* - **217.879 zł (dz. 852)**:
- **rozdział 85214 - 13.000 zł**, z tytułu: *wpływu z usług* - odpłatn.za świadc. usługi dla podopiecznych - **10.000 zł**, *wpływów z różnych dochodów* stanowiących nienależnie pobrane świadc. w latach ubiegł., podlegające odprowadz.do budż.Wojewody - **3.000 zł**;
 - Zwiększa się wydatki z tytułu pow. wpływów: w MOPR - 10.000 zł** (rozdział 80114) -

na świadczenia społeczne, **w Urzędzie Miasta - 3.000 zł** (rozdział 85214, § 2910 - w celu zwrotu dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn.,

- **rozdział 85219 - 46.000 zł**, z tytułu *wpływów z różnych dochodów* (refund.z Urz.Pracy, należne wynagr.z tyt.wypłat zasiłk.chorob.i terminowego przekazyw.zaliczki na pod.dochod.); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 46.000 zł** (rozdział 85219) - w celu uzupełnienia planu na wynagr.osob.oraz wyd.pochodne,
- **rozdział 85220 - 6.300 zł**, z tytułu *wpływów z usług* (odpłatność za pobyt w miejscu chronionym); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 6.300 zł** (rozdział 85220) - na pokrycie kosztów energii,
- **rozdział 85228 - 131.000 zł**, z tytułu *wpływów z różnych dochodów* (Freund. z Urz. Pracy); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 131.000 zł** (rozdział 85228) - na uzupełnienie środków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych,
- **rozdział 85295 - 21.579 zł**, z tytułu: zwrotu pod.VAT oraz świadc. za lata ubiegłe - **18.579 zł**, zwrotu nienależnie pobrane świadc. w latach ubiegł., podlegających odprowadz. do budż.Wojewody - **3.000 zł**; **Zwiększa się wydatki z tytułu powyższych wpływów: w MOPR - 18.579 zł** (rozdział 85295) – na zakup mat.i wyposażenia oraz zakup energii, **w Urzędzie Miasta - 3.000 zł** (rozdział 85295, § 2910) - w celu zwrotu dotacji do Wojewody wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

8/ Urząd Miasta - *zwiększa się dochody* o kwotę łączną **98.100 zł**, w działach:

- **dział 600**, kwota - **24.000 zł** (**rozdział 60015-16.000 zł, rozdział 60016-8.000 zł**) - wpływy uzyskane z tyt. kar za nieterminową realizację umów,
- **dział 750**, kwota **27.000 zł**, z tego: **rozdział 75023 - 7.000 zł** (wpływy z kar za nieterminową realizację umów), **rozdział 75075 - 20.000 zł** (otrzymana darowizna); **Zwiększa się z tyt. otrzym. darowizny wydatki UM - w rozdziale 75075 - 20.000 zł - na współorganizację VI Przystanku PaT (Profilaktyka a Teatr)**,
- **dział 756, rozdz. 75618**, kwota - **4.000 zł** (wpl. z kar za umieszcz.reklam w pasie drog.)
- **dział 852, rozdział 85212**, kwota – **4.700 zł** (zwrot świadczeń z innych gmin, pobranych nienależnie z fund.aliment.),
- **dział 926, rozdział 92604**, kwota - **38.400 zł** (wpl.z różn.doch - refund.kosztów).

Uzyskane wpływy realizowane przez Urząd Miasta - pkt. 1, ppkt 6, w kwocie - **78.100 zł** (pomniejszone o darowiznę w wys. **20.000 zł - w rozdziale 75075**, przeznaczoną na wydatki w tym rozdz.) - *przeznacza się dla:*

- Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota - **75.000 zł - dział 600**, z tego: **rozdział 60015 - 15.000 zł, rozdział 60016 - 60.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów brukarskich, znaków drogowych,

barier ochronnych, słupków drogowych, masy asfaltowej) - w celu wykonania prac drogach publicznych gminnych i powiatowych,

- Szkoły Podstawowej Nr 1, kwota - **1.600 zł (dział 801, rozdział 80101)** - na zakup kostki brukowej na dziedzińcu szkolnym (uzupełnienie do pełnej kwoty 15.000 zł, bowiem w Cz.I, pkt.1, ppkt 6 Uzasadnienia, zwiększono kwotę 13.400 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 6, kwota - **1.500 zł (dział 801, rozdział 80101)** - zatrudnienie animatora sportu na boisko „Orlik” (w ramach umowy zlec. na okres wakacyjny).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 r., z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną - 1.059.599 zł, z przeznaczeniem na:

1. Sfinansowanie wydatków bieżących, na kwotę - 99.599 zł - w Szkole Podstawowej Nr 2 (dział 801), z tego:

- uzupełnienie braków planu w rozdziale 80101 (dla Szkoły Podst.) - **98.199 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych - 89.599 zł, umowy o dzieło - 600 zł, zakupu materiałów i wyposaż. (środki czyst., art.biur., wyposaż.apteczek, paliwo, toner, progr.antywirus., materiały do bież.napraw) - 4.000 zł, usług pozostałych (ścieki, abon. RTV, monitoring i ochrona obiektu, usł.komin., przegl. techn.i sanitarno-epidem.) - 4.000 zł,
- uzupełnienie braków planu w rozdziale 80148 (Stołówka szkolna) - **1.400 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych.

2. Zadania inwestycyjne, kwota ogółem - 960.000 zł (ze środków ochrony środowiska), tj.

- 1/ Termomodernizacja obiektu CKP - **260.000 zł (dział 801, rozdział 80140)**,
- 2/ Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap-Internat) - **400.000 zł (dział 801, rozdział 80120)**,
- 3/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - **300.000 zł (dział 801, rozdział 80101)**.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**, o kwotę - **425.267 zł - dział 926, rozdział 92604, § 2650**, którą przeznaczają się na dotację dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Park Wodny w Ostrołęce” - **425.267 zł - dział 926, rozdział 92604, § 2650**.

(Częściowa kwota dotacji przedmiotowej dla Parku Wodnego w wys. 324.733 zł, została zwiększona z wpływów wykazanych w Cz.I, pkt.1, ppkt 4 Uzasadn. do niniejszej Uchw.).

2. Dokonuje się przesunięć planu między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- 1/ Zmniejsza się plan na poniższych zadaniach, o kwotę - **420.000 zł**, tj.

- z zadania *Termomodernizacja obiektu CKP*, o kwotę - **120.000 zł (dział 801, rozdział 80140)**,
 - z zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę - **300.000 zł (dział 801, rozdział 80101)**,
- 2/ Zwiększa się plan na poniższych zadaniach, o kwotę - **420.000 zł**, z tego:
- na zad. *Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1* - o kwotę **210.000 zł (dział 926, rozdział 92601)**,
 - na zad. *Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2* - o kwotę **210.000 zł (dział 926, rozdział 92601)**.
3. Zadania inwestycyjne: „*Remont małej Sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1*” (dział 801, rozdział 80130) - z kwotą **100.000 zł**, „*Remont zaplecza Sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1*” (dział 801, rozdział 80130) - z kwotą **100.000 zł** - łączy się w jedno zadanie inwestycyjne, pn. „*Remont sal gimnastycznych - etap III przy ZSZ Nr 1* (dział 801, rozdział 80130) - z kwotą **200.000 zł** ; Ponadto ustala się na tym zadaniu: okres realizacji zadania 2009-2011, łączne nakłady - 530.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian w zakładach budżetowych, jak niżej:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - dział 926, rozdział 92604, jak niżej:

- a/ Zmniejsza się stan środków obrotowych netto na początek 2011 r., o kwotę 306.234,25 zł, oraz zmniejsza się stan środków obrotowych netto na koniec 2011 r., o kwotę 306.234,25 zł;
(Zmiana ma na celu dostosowanie stanu środków obrotowych na początek 2011 r., *do faktycznej wielkości środków, jakie pozostały na koniec 2010 r.*).
- b/ Zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej dla MOSiR, o kwotę łączną - **425.267 zł**.
- c/ Zmniejsza się *plan dochodów własnych*, o kwotę - **920.000 zł**, w zakresie wpływów z usług oraz *zmniejsza się plan wydatków*, o kwotę łączną - **1.345.267 zł**.

2. Wprowadza się plan samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce - dział 926, rozdział 92604, jak niżej:

- a/ Plan przychodów ogółem, w kwocie - **1.717.000 zł**, z tego:
 - plan przychodów własnych (w zakresie wpływów z usług, pozost.odsetek) - **967.000 zł**,
 - plan dotacji przedmiotowej (na utrzymanie jednego metra kwadratowego powierzchni obiektu *Park Wodny* - **750.000 zł**
- b/ Plan kosztów ogółem, w kwocie - **1.617.000 zł**.
- c/ Stan środków obrotowych netto na koniec 2011 r., w kwocie - **100.000 zł**.