

Uchwała Nr 160/XIV/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 6 października 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 **356.445 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **1.013.445 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami na kwotę **8.804,20 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **1.380.343 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **23.201.721,97 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 **29.351.771,97 zł**, rozchody w wysokości **6.150.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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. Uchwała 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., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r., zarządzenie Nr 300/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 216.665.295,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 206.632.451,65 zł,
- dochody majątkowe – 10.032.843,67 zł

2) wydatki – 239.867.017,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 200.204.527,29 zł,
- wydatki majątkowe – 39.662.490,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

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
			OGÓŁEM	331 485,00	14 960,00	48 724,20	8 804,20	1 796 644,00	1 395 303,00	612 104,00	
600			Transport i łączność					330 000	621 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					330 000			
		4270	Zakup usług remontowych					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					300 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						271 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						271 000		
			Drogi publiczne gminne						350 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						350 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					90 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					90 000			
		4270	Zakup usług remontowych					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
710			Działalność usługowa			8 804,20	8 804,20				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			8 804,20	8 804,20				
		0830	Wpływy z usług			8 804,20					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 804,20				
750			Administracja publiczna					240 000			
	75095		Pozostała działalność					240 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					240 000			

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
757			Obsługa długu publicznego						32 500		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						32 500		
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługa długu publicznego						25 000		
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek						7 500		
801			Oświata i wychowanie	6 485		29 260		206 485	420 000	39 920	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					30 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000			
	80104		Przedszkola	6 485							
		0830	Wpływy z usług	6 485							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					6 485			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					6 485			
	80120		Licea ogólnokształcące						420 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						420 000		
	80130		Szkoły zawodowe			29 260		170 000		39 920	
		0690	Wpływy z różnych opłat			149					
		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			26 765					
		0830	Wpływy z usług			355					
		0920	Pozostałe odsetki			1 185					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			806					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							22 391	
		4270	Zakup usług remontowych							11 529	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					170 000			
852			Pomoc społeczna		14 960			194 659	21 803	2 184	
	85202		Domy pomocy społecznej		14 960			2 140	19 619		
		0830	Wpływy z usług		14 960						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						19 619		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 140			

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
853	85204		Rodziny zastępcze					63 000		2 184	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.							2 184	
		3110	Świadczenia społeczne					63 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe					100 000			
		3110	Świadczenia społeczne					100 000			
	85216		Zasiłki stałe					27 000			
		3110	Świadczenia społeczne					27 000			
85295		Pozostała działalność					2 519		2 184		
	4300		Zakup usług pozostałych					2 519			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 184		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					57 000			
854	85305		Żłobki					57 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			10 660					
900	85410		Internaty i bursy szkolne			10 660					
		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				9 482				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 178				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000				335 000		570 000	
921	90095		Pozostała działalność	325 000				335 000		570 000	
		0830	Wpływy z usług	25 000							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					310 000		570 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					93 500			
926	92113		Centra kultury i sztuki					13 500			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					13 500			
	92116		Biblioteki					50 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					50 000			
	92195		Pozostała działalność					30 000			
	4300		Zakup usług pozostałych					30 000			
			Kultura fizyczna					250 000	300 000		

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
	92601		Obiekty sportowe						300 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						300 000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej					200 000			
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego					200 000			
	92695		Pozostała działalność					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		216 665 295,32
2.	Planowane wydatki		239 867 017,29
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-23 201 721,97
I.	PRZYCHODY		29 351 771,97
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 056 600,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 905 171,97
II.	ROZCHODY		6 150 050,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	650 050,00

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			352 378 718	34 673 190	1 932 700	3 056 600
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190 180 428	18 701 353	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2014	57 221 928	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	10 393 500	77 500		
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	1 301 000	10 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	400 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	696 100	10 000		
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	2 490 000	10 000		
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	3 743 600	10 000		
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	760 000	30 000		
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	1 048 300	130 000		
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	20 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 382 100	750 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	450 900	100 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 580 000	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	3 635 000	70 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 677 000	320 000		

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	505 000	10 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	2 990 000	40 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	450 000	160 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2012	450 000	20 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2012	250 000	60 000		
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	2010-2012	305 000	70 000		
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	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
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			383 400	130 000	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	2009-2012	283 400	30 000		
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	
V	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		

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
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			539 800	320 000	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	489 800	270 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 105 638	660 000	136 000	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.z.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	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	KM PSP	2011	36 000		36 000	
4	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego	Urząd Miasta	2011	110 000	110 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 667 786	2 551 886	276 700	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 167 800	487 600		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	845 000	203 000	200 000	407 000
10	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 040 000	30 000		
11	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 490 000	10 000		
12	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	698 000	370 000		
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			946 800	201 000	0	192 600
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	946 800	201 000		192 600
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 651 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	2 645 000	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			79 167 462	1 336 796	1 420 000	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	4 900 000		300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	44 031 162		300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	4 367 000	300 000	431 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	7 667 300	316 796	139 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	8 864 000	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 410 000	10 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2012	168 000	10 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 260 000	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	2 200 000	350 000		

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		
13	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 820 900	370 900	0	0
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	4 500 000	50 000		
2	921	92113	Dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina "Jantar"	OCK	2011	265 000	265 000		
3	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	55 900	55 900		
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			57 335 504	9 955 255	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 269 300	770 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 252 000	752 500		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011	1 583 000	1 583 000		

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
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011	1 343 000	1 343 000		
5	926	92601	3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	2 795 930	10 000		
6	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	180 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	29 582 274	5 256 755		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki 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)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7			14 570 988	8 342 853	1 525 262	2 174 733	4 642 858	6 228 135	2 315 550	3 752 585	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczz.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 3 841 485	15 000	15 000			5 000 3 826 485	5 000 115 000	3 711 485	
	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.	130 000					130 000		130 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	105 000					105 000		105 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln.									

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)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	135 000					135 000		135 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	96 485					96 485		96 485	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	115 000					115 000	115 000		
	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						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	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		
852			577 412	55 862	55 862			521 550	521 550		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	289 900					289 900	289 900		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	55 862	55 862	55 862						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	231 650					231 650	231 650		
853			1 732 958	1 691 858	1 123 500		568 358	41 100		41 100	

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)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85311	Dot.na pierw.wyposaż.w środ.obr.dla zakł.budż.pn.ZAZ	568 358				568 358				
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatów.na utrzym.Pow.Urzędu Pracy	1 123 500	1 123 500	1 123 500						
			4 430 400	4 220 400	320 900		3 899 500	210 000	210 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 134 500	2 134 500			2 134 500				
	92113	Dot.na zakupy inwest.dla OCK	265 000	265 000	265 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 765 000	1 765 000			1 765 000				
	92116	Dot.na zakupy inwest.dla MBP	55 900	55 900	55 900						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow.i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000						60 000	60 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000						150 000	150 000	
			3 759 733	2 359 733	10 000	2 174 733	175 000	1 400 000	1 400 000		
92604	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 424 733	1 424 733		1 424 733					
	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	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – 356.445 zł, z tytułu zwiększenia wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe (oraz przekazywanych na konto UM), tj.

1/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się dochody o kwotę – **39.920 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80130 - 29.260 zł** (§ 0690-149zł, § 0750-26.765 zł, § 0830-355 zł, § 0920-1.185 zł, § 0970-806 zł), z tyt. wydaw.duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpł.z usług, odsetek od środków na rach.bank., różn.doch.

- **dział 854, rozdział 85410 - 10.660 zł** (§ 0750-9.482 zł, § 0960-1.178 z tyt. wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn;

Uzyskaną z dochodów kwotę (39.920 zł), przeznacza się na wydatki w rozdziale 80130,

związane z remontem łazienek, sanitariatów oraz odprowadzaniem ścieków, tj. zakup materiałów i wypos. - 22.391 zł, usługi remont.- 11.529 zł, usługi pozost. - 6.000 zł.

2/ Urząd Miasta - zwiększa się dochody o kwotę łączną – **316.525 zł**, wynikającą:

- *ze zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdział 80104, § 0830* – o kwotę **6.485 zł**, uzyskaną z wpływów z usług. *Zwiększa się wydatki UM - 6.485 zł (dział 801, rozdział 80106, § 2540)* - na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki,

- z *umowy sponsoringu* (na świadczenie usług marketingowych) - zawartej w dniu 3 sierpnia 2011 r., pomiędzy M.Ostrołęka, a Spółką ENERGA OPEC SA w O-ce, w kwocie - **25.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 0830)**; *Zwiększa się z tego tyt. wydatki UM - 25.000 zł (rozdział 90095, § 6060)* - na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

- z *umowy darowizny*, zawartej w dniu 2 września 2011 r., pomiędzy M. Ostrołęka, a Spółką ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku - na kwotę - **300.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 0960** - na budowę parku zabaw - os. Bursztynowe); *Zwiększa się z tego tyt. plan UM - 300.000 zł, w rozdziale 90095, § 6050* - na zadanie „Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym”; Ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 2.200.000 zł, zwiększa się wydatki w 2012 r. - 1.100.000 zł,

- *ze zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdział 85202, § 0830*, o kwotę łączną (per saldo) - **14.960 zł**, wynikającą:

- ze *zmniejszenia* wpływów z tyt. odpłatności rodziny za pobyt osoby w DPS PCK - w związku ze zgonem mieszkanki Domu) - **17.100 zł**; Zmniejsza się z tego tytułu plan dotacji dla DPS PCK, o kwotę 17.100 zł (dział 852, rozdział 85202, § 2820),
- ze *zwiększenia* wpływów z tyt. odpłatności rodziny za pobyt osoby w DPS ul. Rolna - **2.140 zł**; Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków DPS ul. Rolna, o kwotę 2.140 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4210).

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów budżetowych, na kwotę - 8.804,20 zł, w dziale 710, rozdział 71014 (plan UM - w zakr. gospod. zasobem geodez. i kartogr.- powiat), jak niżej:

1. Zmniejsza się plan w § 0970, o kwotę - **8.804, 20 zł**.
2. Zwiększa się plan w § 0830, o kwotę - **8.804,20 zł**.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok - z tyt. wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną - 657.000 zł (w tym: środki ochrony środowiska - powiatowe 570.000 zł), na realizację następujących zadań:

1. **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody, kwota - 431.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050-środki ochr.środowiska); Zwiększenie planu niezbędne do wykon. sieci wodociąg., w ulicach: Pogodnej, Jałowcowej, Olszynowej i przyległych, w ramach inwest.wspólnej z OPWiK Sp. z o.o.**
Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwest. na kwotę - 4.367.000 zł.
2. **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków, kwota - 139.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050-środki ochr.środowiska); Zwiększenie środków niezbędne do wykon. kanaliz. sanitarnej w ul. Przytulnej i przyległych, w ramach inwest. wspólnej z OPWiK Sp. z o.o.**
Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwest. na kwotę 7.667.300 zł,
3. **Uzupełnienie planu wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kwota - 87.000 zł - na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych oraz zasiłki stałe - dział 852, (z tego: rozdział 85204, § 3110-60.000 zł, rozdział 85216, § 3110-27.000 zł).**

IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, jak niżej:

1. Zmniejsza się wydatki na poniższych zadaniach inwest., łącznie – 1.501.000 zł, z tego:
 - a/ **Przebudowa ul. Skrytej - 170.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.048.300 zł.
 - b/ **Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul. Koszarową** (dz. 600, rozdz.60016) - **250.000 zł**;
Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 1.382.100 zł.
 - c/ **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**(dz.926, rozdz.92601) -

330.000 zł; Ponadto zwiększa się o kwotę 330.000 zł wysokość wydatków w 2013 r.

- d/ **Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - 40.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.301.000 zł oraz zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 406.000 zł.
- e/ **Przebudowa ul. Żeromskiego - 40.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 696.100 zł oraz zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r. o kwotę 400.000 zł.
- f/ **Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce – II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego „Zoski” do obwodnicy)” - 61.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.490.000 zł.
- g/ **Przebudowa ul. Padewskiego i ul. Sierakowskiego - 90.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.743.600 zł.
- h/ **Przebudowa ul. Padewskiego II etap - 40.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 760.000 zł.
- i/ **Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - 30.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.635.000 zł.
- j/ **Miejski System Informacji - 90.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 505.000 zł.
- k/ **Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - 60.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.990.000 zł, zwiększa się wysokość wydatków 2012 r. - 100.000 zł.
- l/ **Przebudowa ul.Psarskiego - 90.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 300.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2012 r. - 570.000 zł.
- ł/ **Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - 50.000 zł** (dz.801, rozdz. 80120); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.040.000 zł.
- m/ **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - 70.000 zł** (dz.801, rozdz. 80120); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.490.000 zł.
- n/ **Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - 90.000 zł** (dz.900, rozdz. 90095); Ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2010-2012, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 168.000 zł, wydatki w 2012 r. - 100.000 zł.

Uzyskaną łączną kwotę 1.501.000 zł, z tytułu zmniejszonego planu na zadaniach inwestycyjnych, przeznaczają się na:

- a/ **Uzupełnienie planu na poniższych zadaniach inwestycyjnych**, łączna kwota - **680.000 zł**, tj.
- **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - 240.000 zł** (dz.750, rozdz.75095); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 489.800 zł.

- **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej (dz.600, rozdział 60016) - 40.000 zł;** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 450.900 zł.
- **Remont sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (dz.801, rozdział 80130) - 170.000 zł;** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 698.000 zł.
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 (dz.926, rozdział 92601) - 10.000 zł;** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.252.000 zł.
- **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - 200.000 zł (dz.900, rozdział 90095),**
- **Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego położonego przy ul. Kołobrzeszkiej 18 - 20.000 zł (dz.700, rozdział 70005),**

b/ Zwiększenie planu w zakresie zadań bieżących, w łącznej kwocie - 821.000 zł, obejmującej:

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę łączną - 761.000 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., dotyczących zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską - **300.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300),**
 - dotacja dla placówek niepubliczn. - oddziałów przedszk. w szkołach podst. - **30.000 zł (dział 801, rozdział 80103, § 2540),**
 - wypłata dodatków mieszkaniowych - **100.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110),**
 - dotacja podmiotowa dla Ostrołęckiego Centrum Kultury (częściowe zwiększ).- **1.000 zł w dziale 921, rozdział 92113, § 2480 (Pozostałą kwotę - 12.500 zł, zwiększono w wyniku przesunięcia planu z dz. 757, rozdz.75702 - według Cz.IV, pkt 3 Uzasadn. do niniejszej uchwały - na opracow. inwentaryzacji technicznej budynku Galeria Ostrołęka, przy Pl. Bema 14; Łączne zwiększenie dla OCK stanowi - 13.500 zł),**
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - **50.000 zł (dział 921, rozdział 92116, § 2480);** Zabezp. środków na wypłatę nagr. jubileusz. i odprawy emeryt.,
 - sfinansowanie zakupu usług pozostałych, dot. wynajmu hali sportowo-widowiskowej, *na potrzeby ostrołęckich szkół* oraz funkcjonowania Akademii Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia - **50.000 zł.(dział 926, rozdział 92695, § 4300),**
 - zakup usług pozostałych związanych z organizacją życia kulturalnego w Ostrołęce - **30.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4300),**
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* - **200.000 zł (dział 926, rozdział 92604, § 2650) - uzupełnienie dotacji w związku ze wzrostem stawek do 1m² powierzchni obiektów sportowych);** Zmiana wynika z przedłożonego (wraz z niniejszą uchwałą), projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MOSiR na 2011 rok,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę - **3.000 zł (dział 852, rozdział 85204, § 3110) - uzupełnienie planu na świadcz. społeczne dla rodzin zastępczych,**

- wydatki Żłobka Miejskiego, na kwotę - **57.000 zł (dział 853, rozdział 85305**, z tego: § 4010-50.000 zł, § 4110-17.000 zł) - uzupełnienie brakującego planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę Placu Bema, skweru przy ul. Kopernika a także zagospodarowanie parku miejskiego i przywrócenie mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców**”, o kwotę **100.000 zł** (dz.900, rozdział 90095); Ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 4.900.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu UM, w zakresie:

- **działu 600, rozdział 60004 - 30.000 zł** (§ 4270) - z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu przystanków MZK (zad.własne Miasta),
- **działu 700, rozdział 70005 - 70.000 zł** (§ 4270-40.000 zł, § 4300-30.000 zł) - na uregulowanie płatności w zakresie remontów budynków socjaln. oraz zarządzania zasobem mieszk. Miasta.

3. Zmniejsza się wydatki (ze środków ochrony środowiska), na zadaniu inwestycyjnym, pn.

Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap - Internat), o kwotę **300.000 zł** - dział 801, rozdz. 80120 (Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 845.000 zł),

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- **Przebudowa ul. Psarskiego - 150.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 450.000 zł,
- **Budowa ul. Sybiraków - 150.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.677.000 zł.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 757-Obsługa długu publicznego, rozdział 75702,

o kwotę - **32.500 zł** (z tego: § 8010-25.000 zł, § 8110-7.500 zł), z przeznaczeniem na:

- **uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla OCK - 12.500 zł** (dział 921, rozdział 92113, § 2480); Konieczność opracow. inwentaryzacji techniczn. bud.Galerii Ostrołęka, przy Pl. Bema 14,
- **zad. inwest.** pn. **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 20.000 zł** (dział 926, rozdział 92601); Ponadto ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę - 1.269.300 zł.

5. Dokonuje się zmian planu wydatków Urzędu Miasta, w zakresie dotacji celowych dla powiatów - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - w dziale 852, jak niżej:

- a/ zmniejsza się wydatki UM, w **rozdziale 85295, § 4440**, o kwotę - **2.184 zł**, z przeznaczeniem na dotację *dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce* - **2.184 zł** (rozdział

85204, § 2320) - na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ostrołęckiego,

b/ dokonuje się zmian planu dotacji na *utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdział 85204, § 2320)*, tj.

- zmniejsza się plan dotacji dla Starostwa Powiat. w Hajnówce, o kwotę - **3.074 zł**,

- zmniejsza się plan dotacji dla Starostwa Powiat. w Elku, o kwotę - **3.642 zł**,

- zwiększa się plan dotacji dla Starostwa Powiat. w Ostrołęce, o kwotę - **6.716 zł**

(łącznie zwiększa się plan dla powiatu ostrołęckiego, o kwotę 8.900 zł).

6. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych, jak niżej:

a/ Zadanie pn. „**Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa**” (dział 926, rozdział 92604), *otrzymuje brzmienie: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa”*.

b/ Zadanie pn. „**Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu „Orliki Lekkoatletyczne”**” (dział 926, rozdział 92601), *otrzymuje brzmienie: „Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce”*.

7. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych, w latach 2012-2013, jak niżej:

- **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** (dz.900, rozdział 90095); Ustala się łączne nakł.inwest., na kwotę 2.260.000 zł, zmniejsza się wyd. 2012 r. - 300.000 zł,
- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10** (dz.801, rozdział 80101); Ustala się łączne nakł. inwest., na kwotę 3.167.800 zł, zmniejsza się wyd. 2012 r., o kwotę 265.000 zł,
- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW** (dz.854, rozdział 85403); Ustala się łączne nakłady inwest., na kwotę 2.645.000 zł, zmniejsza się o kwotę 430.000 zł, wys. wyd. w 2013 r.,
- **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** (dz.900, rozdział 90095); Ustala się łączne nakłady inwest., na kwotę 8.864.000 zł, zmniejsza się wys. wydatk. w 2013 r. o kwotę 400.000 zł.,
- **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1** (dz.926, rozdział 92601); Ustala się: okres realizacji zadania - na 2011 r., łączne nakłady inwest., na kwotę 1.583.000 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r., o kwotę 127.000 zł,
- **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2** (dz.926, rozdział 92601); Ustala się: okres realizacji zadania - na 2011 r., łączne nakłady inwest., na kwotę 1.343.000 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r., o kwotę 167.000 zł.