

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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 2012 r. o kwotę **36.470 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **80.883 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **74.003 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **27.377.148,68 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, z wolnych środków – 6.178.107 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 199.041,68 zł
2. Przychody w wysokości **33.888.883,67 zł**, rozchody w wysokości **6.511.734,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r. r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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 2012 rok” do uchwały Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012 r., Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 231.568.301,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 221.849.348,89 zł,
- dochody majątkowe – 9.718.952,81 zł

2) wydatki – 258.945.450,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 219.739.771,38 zł,
- wydatki majątkowe – 39.205.679,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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	27 000		9 470		127 000	291 356	83 473	
600			Transport i łączność						100 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000		
630			Turystyka					100 000			
	63095		Pozostała działalność					100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000			
801			Oświata i wychowanie	27 000				27 000			
	80101		Szkoły podstawowe	22 000				22 000			
		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	17 100							
		0830	Wpływy z usług	2 600							
		0920	Pozostałe odsetki	300							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 500			
		4270	Zakup usług remontowych					3 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			
	80104		Przedszkola	5 000				3 000			
		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	5 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 500			
	80195		Pozostała działalność					2 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			

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
852			Pomoc społeczna						74 003	74 003	
	85204		Rodziny zastępcze						10 000	74 003	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.							74 003	
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
	85295		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze						64 003		
		4300	Zakup usług pozostałych						64 003		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						117 353		
	90095		Pozostała działalność						117 353		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						117 353		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 470				9 470	
	92116		Biblioteki			9 470				9 470	
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realizowane na podst.porozum.między jedn. samorządu terytorialnego			9 470					
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury							9 470	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		231 568 301,70
2.	Planowane wydatki		258 945 450,38
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-27 377 148,68
I.	PRZYCHODY		33 888 883,67
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 178 107,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	710 776,67
II.	ROZCHODY		6 511 734,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	511 734,99

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			282 747 032	36 269 274,33	2 225 628	710 776,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			138 218 561	16 097 007	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	47 543 400	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 540	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2013	10 602 310	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 556 600	730 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 546 610	800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	600 000	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	699 580	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2017	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	1 633 600	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	692 000	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	1 900 100	500 000		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	795 500	110 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2016	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	1 000 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 552 500	3 479 507		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 800 000	900 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	848 400	700 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2014	997 240	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2017	3 160 000	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	192 000	180 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 090 000	90 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	700 000		
26	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 065 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
28	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	400 000	150 000		
29	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	3 920 000	90 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	279 280	250 000		
31	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 430 000	450 000		
32	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	250 000	100 000		
33	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2015	1 552 000	50 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	485 800	5 000		
35	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	370 000	25 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	927 270	80 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	233 500	33 500		
38	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 450 000	500 000		
39	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
40	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2017	2 230 000	10 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
II	630		TURYSTYKA			150 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2012	150 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 335 630	1 453 630	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	1 103 630	503 630		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2012	150 000	150 000		
4	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000	0	10 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	10 000		10 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			628 000	600 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	278 000	250 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			71 000	71 000	0	0
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	21 000	21 000		
2	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 002 466	3 522 829,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	1 822 640	169 990,33	275 000	205 009,67
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 239 145	1 212 085		
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	851 014	821 000		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
9	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		
10	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	613 070	350 000		
12	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 395 720	520 000	250 000	
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
14	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			266 408	266 408		
1	852	89295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 133.204 zł)	Urząd Miasta	2012	266 408	266 408		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 570 000	5 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			71 940 167	9 737 400	1 680 000	505 767
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zmiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
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 (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2014	2 892 200	710 000		
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2014	45 188 000	7 232 400		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	4 924 500		630 000	176 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 934 647		1 050 000	329 767
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	4 441 200	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	158 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	1 315 000	5 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2018	3 000 000	100 000		
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	1 547 620	1 200 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	204 000	50 000		
11	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm. środki ochr. środow. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2017	5 000 000	300 000		
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			44 456 300	3 966 000	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 512 300	1 172 000		
2	926	92601	Bud. boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	2 470 000	500 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	12 000 000	50 000		
4	926	92601	Bud. boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 444 000	1 444 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2017	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2013	1 100 000	500 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 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
Ogółem			15 319 434	6 818 219	1 291 924	1 300 000	4 226 295	8 501 215	2 885 588	5 455 627	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.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 018 920		30 000	30 000		5 000 4 988 920	5 000 140 000	4 848 920	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

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
		przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	140 000					140 000	140 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			665 012	138 424	138 424			526 588	526 588		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	277 088					277 088	277 088		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	138 424	138 424	138 424						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	249 500					249 500	249 500		
853			1 730 207	1 123 500	1 123 500			606 707		606 707	

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 dofin.działalności prowadz.Zakł.Aktywn.Zawod.	565 607					565 607		565 607	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 976 295	1 123 500 4 226 295	1 123 500			4 226 295	750 000	750 000	
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 359 000	2 359 000			2 359 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 867 295	1 867 295			1 867 295				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000					600 000	600 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000		150 000 1 400 000	150 000 1 400 000	
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000		1 300 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok – projekt z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 36.470 zł, obejmującą:

- 1. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie - 9.470 zł - dział 921, rozdział 92116, § 2320 - uzupełnienie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z realizacją zadań na rzecz mieszkańców Powiatu (na podst. podpisanego Porozumienia); Zwiększa się plan wydatków UM, o kwotę - 9.470 zł (rozdział 92116, § 2480) - z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP.**

- 2. Zwiększenie planu dochodów w jednostkach podległych, o kwotę - 27.000 zł, z tego:**
 - **Szkoła Podstawowa Nr 6**, kwota - **10.000 zł (rozdział 80101, § 0750)** - z tyt. wynajmu pomieszczeń; **Zwiększa się wydatki S.P. Nr 6**, o kwotę - **10.000 zł (rozdział 80101, § 4210-6.500 zł, § 4270-3.500 zł)** - na zakup materiałów oraz usług remontowych, związanych z przygotowaniem i wyposażeniem pomieszczenia na potrzeby księgowości,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 10**, kwota - **10.000 zł (rozdział 80101, § 0750-7.100 zł, § 0830-2.600 zł, § 0920-300 zł)** - z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się wydatki S.P. Nr 10**, o kwotę - **10.000 zł (rozdział 80101, § 4210)** - na zakup materiałów niezbędnych do wykonania sieci internetowej (tj. przewód internetowy, szafa, switch, listwa zasilająca, gniazdo internetowe, listwy maskujące),
 - **Zespół Szkół Nr 3**, kwota - **2.000 zł (rozdział 80101, § 0970)** - z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu pracy zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych; **Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 3**, o kwotę - **2.000 zł (rozdział 80101, § 4410)** - na pokrycie kosztów delegacji pracowników przywożących i odwożących skazanych z aresztu śledczego w Przytułach, w związku z przystąpieniem placówki do wspólnego programu z aresztem, w zakresie pozyskiwania skazanych do bezpłatnych prac fizycznych na terenie Szkoły,
 - **Przedszkole Miejskie Nr 7**, kwota - **5.000 zł (rozdział 80104, § 0750)** - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych; **Zwiększa się plan wydatków w: P.M Nr 7**, o kwotę **3.000 zł (w rozdziale 80104, § 4240-1.500 zł, § 4410-1.500 zł)** - na zakup pomocy

naukowych i książek oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników, **Urządzie Miasta - 2.000 zł** (rozdział 80195, § 4240) - zabezpieczenie środków na pomoce naukowe placówki - do realizacji w terminie późniejszym.

II. Dokonuje się zmiany nazw poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie inwestycyjne, pn. „*Monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10*” - w **dziale 801, rozdział 80101**, otrzymuje brzmienie: „**Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10**”.
2. Zadanie inwestycyjne, pn. „*Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m. Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną*” - w **dziale 630, rozdział 63095** (z kwotą planu 50.000 zł), otrzymuje brzmienie: „**Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów**”(z kwotą planu 50.000 zł)

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

1. Przesunięcia planu wydatków bieżących - między rozdziałami i paragrafami

w **dziale 852**, na kwotę - **74.003 zł** (plan UM), jak niżej:

1/ **rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się o kwotę - **64.003 zł**,

2/ **rozdział 85204, § 4300** - zmniejsza się o kwotę - **10.000 zł**.

Uzyskaną z pow. zmniejszeń łączną kwotę (**74.003 zł**), przeznacza się na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego – w **rozdziale 85204, § 2320**; Zwiększa się dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego - **74.003 zł**.

2. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, jak niżej:

1/ Na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Przebudowa drogi krajowej Nr 61**” - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **490.000 zł (rozdział 60015, § 6050)**;

Ponadto, dokonuje się następujących zmian: ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 47.543.400 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2013 r., o kwotę - 450.000 zł.

Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji powyższego zadania.

2/ Na zadaniu inwestycyjnym, pn. **„Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”** (rozdział 63095, § 6050), zwiększa się kwotę - **100.000 zł**.

W związku z zamiarem przystąpienia Związku Gmin Pisa-Narew (którego członkiem jest także Miasto Ostrołęka) - do konkursu ogłoszonego w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, niezbędna jest wprowadzenie zmian w budżecie Miasta, mających na celu zabezpieczenie środków na wykonanie prac projektowych.

3/ Wprowadza się zadanie inwestycyjne, pn. **„Rozbudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Ostrołęce”**, z kwotą w 2012 r. - **390.000 zł** (rozdział 60015, § 6050); Ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 1.000.000 zł, wysokość wydatków w 2013 r. - 610.000 zł,

4/ Na zadaniu inwestycyjnym, pn. **„Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy”** (rozdział 60016, § 6050), ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 3.920.000 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2013 r., o kwotę - 160.000 zł;

Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji powyższego zadania (brak dokumentacji projektowej i kosztorysu).

3. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (per saldo 117.353 zł) - na podstawie przedłożonych projektów uchwał (z dnia 13.04.2011 r.), zmieniających uchwały o zaciągnięciu pożyczek z WFOŚiGW, tj.

1/ Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym, pn. **„Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody”** - o kwotę **176.000 zł - rozdział 90095, § 6050** (z tytułu wprowadzenia pożyczki - po zmianie, z kwotą 176.000 zł),

2/ Zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym, pn. **„Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków”** - o kwotę **293.353 zł - rozdział 90095, 6050** (z tytułu zmniejszonej pożyczki).

Zmniejsza się jednocześnie plan przychodów, o kwotę (per saldo) – 117.353 zł (z tytułu zmian w zakresie zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne).