

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

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

**§ 1.**

Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **217.124 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. wynosi:

- 1) dochody – 238.905.728,00 zł,**  
z tego:
  - dochody bieżące – 229.513.737,00 zł,
  - dochody majątkowe – 9.391.991,00 zł,
  
- 2) wydatki – 251.831.214,08 zł,**  
z tego:
  - wydatki bieżące – 219.821.690,08 zł,
  - wydatki majątkowe – 32.009.524,00 zł.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 5.

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2013 r.

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>OGÓLEM</b>									
852			<b>Pomoc społeczna</b>						217 124			
	85215		Dodatki mieszkaniowe						217 124			
		3110	Świadczenia społeczne						217 124			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					217 124				
	85406		Poradnie psycholog.-pedag.oraz inne poradnie specjalist.					217 124				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					217 124				

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>418 916 567</b>	<b>31 079 524</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>
I	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>247 855 086</b>	<b>16 273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 133 679	40 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	5 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 752 984	5 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	5 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	10 662 063	1 000 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	100 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	19 925 459	2 000 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	100 000		
17	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	2 000		
19	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	30 000		
20	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	2 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	1 400 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	90 000		
24	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
25	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
26	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 386 000	900 000		
27	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
28	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 000 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
30	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	70 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	500 000		
33	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	4 000 000		
34	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	2 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
36	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	50 000		
37	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
38	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	2 000		
39	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 500 000	100 000		
40	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000 000		
41	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		
42	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
43	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	100 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		<b>TURYSTYKA</b>			10 000 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	10 000 000	150 000		
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			7 983 609	1 550 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			80 000	0	80 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	80 000		80 000	
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			295 000	295 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	295 000	295 000		
VI	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			130 000	130 000	0	0
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 230 215</b>	<b>2 247 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	800 000	100 000	
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	635 000	350 000	50 000	
5	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	170 000		
6	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	160 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	1 000		
9	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
10	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	50 000		
11	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		
12	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	200 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 814 124</b>	<b>1 217 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	2 597 000	1 000 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
IX	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>93 127 333</b>	<b>4 134 400</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
2	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	100 000		
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	3 232 400		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		300 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		400 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	200 000		
x	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	1 500 000		
xi	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>44 401 200</b>	<b>3 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	2 500 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 538 000	1 000 000		
5	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok – projekt z dnia 11 stycznia 2013 r.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok:

**I. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków na 2013 rok - między działami, polegających na:**

1. Zmniejszeniu planu wydatków UM - w **dziale 852, rozdział 85215, § 3110**, o kwotę **217.124 zł.**
2. Zwiększeniu planu wydatków UM - w **dziale 854, rozdział 85406, § 6050**, o kwotę, z przeznaczeniem na nowe zadanie **„Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”**; Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji - 2013 rok, nakłady inwestycyjne, na kwotę - 217.124 zł.

*Powyższe zwiększenie planu stanowi wkład własny Miasta, na realizację wskazanego zadania, przy 50% udziale środków, które planuje się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 217.124 zł.*

*Po otrzymaniu dotacji z PFRON, zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany budżetowe na 2013 rok, zwiększające plan dochodów, wydatków oraz nakłady inwestycyjne.*

**II. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, obejmujące:**

1. Zadanie **„Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW” - dział 854, rozdział 85403:**
  - ustala się okres realizacji zadania na lata 2009-2014,
  - ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.597.000 zł.
2. Zadanie **„Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa” - dział 926, rozdział 92695:**
  - ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 2.538.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z ubieganiem się o dofinansowanie - *ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW”** (w wysokości 50% łącznych kosztów). Warunkiem pozyskania środków jest okres realizacji zadania do 2014 roku oraz zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w latach 2013-2014, w wysokości 50% przewidywanych kosztów zadania. Nakłady inwestycyjne obejmują wysokość wkładu własnego, wymaganego do ubiegania się o dotację łączną 2.462.000 zł (2013 r.- 1.000.000 zł, 2014 r. - 1.462.000 zł) oraz wydatki poniesione w 2010 r.(135.000 zł).

Pozytywna opinia PFRON w sprawie dotacji, będzie podstawą do wprowadzenia w planie dochodów i wydatków, w latach 2013-2014, stosownych zmian, które zostaną także uwzględnione w nakładach inwestycyjnych.

**3. Zmianę nazwy zadania, jak niżej:**

- zadanie inwestycyjne, pn. **”Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej”**, otrzymuje brzmienie: **„Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej” - dział 600, rozdział 60016.**