

Uchwała Nr 439/XLIII/2013

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **236.564 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **20.309.946 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **13.406 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **35.308.868,08 zł**, pokryty zostanie przychodami – pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 610.000 zł oraz z wolnych środków – 26.998.868,08 zł.
2. Przychody w wysokości **41.160.887,08 zł**, rozchody w wysokości **5.852.019,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”, do uchwały Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 6 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok”, do uchwały Nr 397/XXXVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 397/XXXVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwałą Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 237.078.618,50 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 227.686.627,50 zł,
- dochody majątkowe – 9.391.991,00 zł,

2) wydatki – 272.387.486,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 223.467.425,54 zł,
- wydatki majątkowe – 48.920.061,04 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 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	189 004	41 920	89 480		18 895 734	13 406	1 427 618	
600			Transport i łączność					14 407 347		455 503	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 404 850			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4260	Zakup energii					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					480 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 844 850			
	60016		Drogi publiczne gminne					11 572 497		455 503	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4270	Zakup usług remontowych					140 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					250 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 147 497		455 503	
	60017		Drogi wewnętrzne					80 000			
		4270	Zakup usług remontowych					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			
	60095		Pozostała działalność					350 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					350 000			
630			Turystyka					20 000			
	63095		Pozostała działalność					20 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			

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
700			Gospodarka mieszkaniowa					89 454			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					89 454			
710		4270	Zakup usług remontowych					89 454			
			Działalność usługowa							430 635	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							430 635	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe							35 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							125 000	
	4270		Zakup usług remontowych							124 500	
	4300		Zakup usług pozostałych							90 635	
	4430		Różne opłaty i składki							500	
	4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							5 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							50 000	
750			Administracja publiczna	157 454				46 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 454				46 000			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	157 454							
	4300		Zakup usług pozostałych					46 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					505 000			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					500 000			
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych					500 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe					5 000			
	2820		Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 000			
801			Oświata i wychowanie	31 550		53 200		1 168 550		53 200	
	80101		Szkoły podstawowe	12 000				462 000			
	0690		Wpływy z różnych opłat	300							
	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	5 675							
	0920		Pozostałe odsetki	2 221							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 804							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					3 500			
	4260		Zakup energii					5 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					450 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500				4 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500			
	80104		Przedszkola	10 550				260 550			
		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	9 600							
		0920	Pozostałe odsetki	500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4260	Zakup energii					6 550			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000			
	80110		Gimnazja					17 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
	80120		Licea ogólnokształcące					320 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					320 000			
	80130		Szkoły zawodowe			53 200		100 000		53 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 000					
		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			50 000					
		0920	Pozostałe odsetki			200					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 200	
		4270	Zakup usług remontowych							50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000			
	80148		Stołówki szkolne	4 500				4 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500			
851			Ochrona zdrowia					115 977			

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	85149		Programy polityki zdrowotnej					5 000				
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi					110 977				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 977				
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000				
			Pomoc społeczna		41 920			250 000				
854	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 920							
	85215	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami		41 920							
			Dodatki mieszkaniowe					250 000				
		3110	Świadczenia społeczne					250 000				
			Edukacyjna opieka wychowawcza			36 280				36 280		
900	85410		Internaty i bursy szkolne			36 280					36 280	
	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			10 000						
			0830	Wpływy z usług			3 000					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			23 280						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								22 279	
		4220	Zakup środków żywności								1	
		4270	Zakup usług remontowych								12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 280 000		452 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					400 000				
90015	4300	Zakup usług pozostałych					400 000					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 300 000					
90095	4260	Zakup energii					600 000					
	4300	Zakup usług pozostałych					700 000					
			Pozostała działalność					580 000		452 000		

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
926		4300	Zakup usług pozostałych					280 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000		452 000	
			Kultura fizyczna					13 406	13 406		
	92695		Pozostała działalność					13 406	13 406		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 406		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 406			

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		237 078 618,50
2.	Planowane wydatki		272 387 486,58
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-35 308 868,08
I.	PRZYCHODY		41 160 887,08
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 550 887,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	610 000,00
II.	ROZCHODY		5 852 019,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	552 019,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			421 636 209,04	46 422 558,04	1 887 503	610 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			255 550 105	29 505 347	455 503	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 133 679	40 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 597 402	870 000		
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	9 707 984	91 350		
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	1 405 235	198 500		
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	1 303 395	800 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 150 966	4 300 000		
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	1 308 550	1 250 000		

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	3 094 318	11 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 981 880	1 630 000		
23	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
24	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		
25	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 341 956	980 000		
26	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
27	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm.środki ochr.środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2013	2 659 572	2 600 000		
28	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
29	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	70 000		

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. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 404	500 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
33	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	7 895 009	3 544 497	455 503	
34	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
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	1 301 527	600 000		
40	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2014	2 500 000	1 500 000		
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		

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
43	600	60016	Remont ul. Gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013	2 600 000	2 600 000		
44	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	1 200 000	1 200 000		
45	600	60016	Remont ul. Gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	800 000	800 000		
46	600	60016	Remont ul. Gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
47	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 500 000	1 500 000		
48	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	100 000	100 000		
II	630		TURYSTYKA			9 870 000	170 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	9 870 000	170 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 983 609	1 550 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		

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
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000	0	130 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
V	720		INFORMATYKA			295 000	295 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	295 000	295 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			630 000	630 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2013	500 000	500 000		
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 714 727,04	3 409 572,04	150 000	610 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 789 720	800 000	100 000	360 000
2	801	80101	Zagospodarowanie 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	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	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
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	350 000	350 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	1 117 220	600 000	50 000	250 000
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	170 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	160 000		
9	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
10	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
11	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	101 000		
13	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	270 000	270 000		
14	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	50 000	50 000		
15	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	50 000		
16	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	200 000		
18	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	10 977	10 977		
19	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			114 709,00	114 709,00		
	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	114 709	114 709		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 814 124	1 217 124	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	2 597 000	1 000 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			86 119 329	4 434 400	1 152 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
2	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	3 232 400		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 872 511		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 721 088		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 659 830	500 000		
xI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	1 500 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	1 500 000		
xII	926		KULTURA FIZYCZNA			44 414 606	3 596 406	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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 wyposażanie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 538 000	1 000 000		
5	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	93 406	93 406		

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	0,00	3 115 883,00	3 115 883,00	0,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		107 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			72 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			35 000,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	0,00	117 620,00	117 620,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 620,00	117 620,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	117 620,00	117 620,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		117 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		20,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności			58 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	
		4260	Zakup energii			31 270,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			750,00	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej			100,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	241 913,00	241 913,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	241 913,00	241 913,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	241 913,00	241 913,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		240 813,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			89 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	
		4260	Zakup energii			96 813,00	
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			800,00	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej			2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	0,00	162 588,00	162 588,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 588,00	162 588,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	162 588,00	162 588,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		161 783,00		
		0920	Pozostałe odsetki		5,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			80 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	
		4260	Zakup energii			50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 941,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			837,00	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 450,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		188 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	
		4260	Zakup energii			13 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 900,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			37 200,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	0,00	126 935,00	126 935,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 935,00	126 935,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	126 935,00	126 935,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		125 950,00		
		0920	Pozostałe odsetki		35,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		950,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			100 000,00	
		4260	Zakup energii			17 135,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	146 908,00	146 908,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	146 908,00	146 908,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	146 908,00	146 908,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		146 108,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 340,00	
		4220	Zakup środków żywności			77 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	
		4260	Zakup energii			49 068,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			500,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej			1 000,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	64 148,00	64 148,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 148,00	64 148,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	64 148,00	64 148,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		64 148,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 568,00	
		4220	Zakup środków żywności			33 150,00	
		4260	Zakup energii			24 430,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16	0,00	144 235,00	144 235,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 235,00	144 235,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	144 235,00	144 235,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		143 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		35,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00	
		4220	Zakup środków żywności			71 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	
		4260	Zakup energii			39 406,00	
		4270	Zakup usług remontowych			8 229,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 600,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	0,00	233 094,00	233 094,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	233 094,00	233 094,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	233 094,00	233 094,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		231 089,00		
		0920	Pozostałe odsetki		5,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 800,00	
		4220	Zakup środków żywności			124 534,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00	
		4260	Zakup energii			67 790,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 098,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			872,00	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 000,00	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18	0,00	98 650,00	98 650,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 650,00	98 650,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	98 650,00	98 650,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		98 200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 750,00	
		4220	Zakup środków żywności			37 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	
		4260	Zakup energii			45 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	130 895,00	130 895,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 895,00	130 895,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00		
		4260	Zakup energii			7 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	0,00	123 895,00	123 895,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		123 890,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki		5,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 100,00	
		4220	Zakup środków żywności			121 795,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	69 834,00	69 834,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 834,00	69 834,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 510,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 610,00	
	80148		Stołówki szkolne	0,00	67 224,00	67 224,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		67 224,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 650,00	
		4220	Zakup środków żywności			65 574,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	76 030,00	76 030,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 030,00	76 030,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	76 030,00	76 030,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		30,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	
		4220	Zakup środków żywności			68 630,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług		171 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			171 000,00	
			GIMNAZJUM NR 1	0,00	88 528,00	88 528,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 528,00	88 528,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		2 100,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		
		4260	Zakup energii			2 400,00	
	80148		Stołówki szkolne	0,00	86 128,00	86 128,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		86 128,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			83 128,00	
			GIMNAZJUM NR 2	0,00	48 569,00	48 569,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 569,00	48 569,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	48 569,00	48 569,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		48 569,00		
		4220	Zakup środków żywności			48 569,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	37 880,00	37 880,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 880,00	37 880,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00	
	80148		Stołówki szkolne	0,00	33 780,00	33 780,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		33 780,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			32 780,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0,00	50 170,00	50 170,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 170,00	50 170,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00		
		0920	Pozostałe odsetki		20,00		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 870,00	
			Stołówki szkolne	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		47 300,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	
		4220	Zakup środków żywności			44 000,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		20,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	
		4260	Zakup energii			10 020,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1	0,00	64 356,00	64 356,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 356,00	64 356,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	64 356,00	64 356,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		53 256,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			53 256,00	
		4270	Zakup usług remontowych			11 100,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		80 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			80 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			8 500,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 010,00	3 010,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		300 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	
		4220	Zakup środków żywności			300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
			ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		320 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środków pieniężn.na pocz. okresu spraw.	Plan wydzielonego rach.dochodów	Plan wydzielonego rach.wydatków	Stan środków pieniężn.na kon. okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 100,00	
		4220	Zakup środków żywności			320 000,00	
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 900		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	
		4260	Zakup energii			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			900	

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	3 345 779	2 474 615	871 164
			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
			Administracja publiczna	1 679	1 595	84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 679	1 595	84
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 679	1 595	84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600	21 600	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600	21 600	
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 600	21 600	
			Pomoc społeczna	319 500	198 420	121 080
	85203		Ośrodki wsparcia	21 700	21 700	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 700	21 700	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	295 200	174 120	121 080
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	295 200	174 120	121 080
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600	2 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 600	2 600	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			15 064 468	7 002 041	1 402 041	1 200 000	4 400 000	8 062 427	2 643 000	5 419 427	0
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					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			5 009 500	5 000	5 000			5 004 500	200 000	4 804 500	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80105	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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	267 000					267 000		267 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 300 000					1 300 000		1 300 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	865 000					865 000		865 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
			686 657	137 657	137 657			549 000	549 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	280 000					280 000	280 000		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	137 657	137 657	137 657						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 874 311	1 259 384	1 259 384			614 927		614 927	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	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	1 259 384	1 259 384	1 259 384						
921			4 660 000	4 400 000			4 400 000	260 000	260 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 490 000	2 490 000			2 490 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 910 000	1 910 000			1 910 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	140 000					140 000	140 000		
926			2 600 000	1 200 000		1 200 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną - 236.564 zł, z tytułu:

1. Zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę – 41.920 zł (dział 852, rozdział 85212, § 2360), (na podst. zawiad. Maz.Urzędu Wojew., o ostatecznych kwotach dotacji z ust. budżet. na 2013 r.- pismo Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.)

2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 278.484 zł, z tego:

a) Urząd Miasta - zwiększa się wpływy dotyczące zwrotu podatku VAT z tytułu korekty za lata 2008-2009 (odliczenie VAT od zakupów mieszanych) – kwota **157.454 zł**, (dział 750, rozdz.75023, § 0970), z przeznaczeniem na uzupełnienie następujących wydatków:

- **dział 700, rozdz. 70005, § 4270– 89.454 zł** (plan UM) - na częściowe pokrycie wydatków związanych z wykonaniem remontów pomieszczeń w budynku przy ul. Gorbatowa,
- **dział 750, rozdz. 75023, § 4300– 46.000zł** (plan UM) – na sfinansowanie wynagrodzenia za świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty podatku VAT oraz uzupełnienie wydatków na zakup usług pozostałych ,
- **dział 754, rozdz. 75021, § 2820– 5.000zł** (plan UM) – zwiększenie planu dotacji celowej dla stowarzyszeń z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta,
- **dział 801, rozdz. 80110– 17.000zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **Gimnazjum Nr 2**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210)– **3.000zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300)– **5.000 zł** oraz na umowę zlecenie

na organizację i prowadzenie zajęć sportowych na terenie boiska Orlik (§ 4170) – **9.000 zł**,

b) **Zespół Szkół Nr 3**, o kwotę - **4.000 zł** - z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkoły, refundacji kosztów przez PUP, odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę - 4.000 zł** (rozd. 80110), na zakup środków czystości, tuszy do drukarek, papieru ksero (§ 4210) – **1.000 zł**, usługi związane z utrzymaniem szkoły (§ 4300) – **3.000 zł**.

c) **Szkoła Podstawowa Nr 2**, o kwotę – **17.000 zł**, w dziale 801, z tego:

– **rozd. 80101- 8.000 zł** - z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkoły, refundacji kosztów przez PUP, odsetek od środków na rachunku bankowym,

– **rozd. 80103 - 4.500 zł** – z tytułu refund. kosztów przez PUP, z tyt. zatrud. osoby w ramach prac interwencyjnych,

– **rozd. 80148 - 4.500 zł** – z tytułu refund. kosztów przez PUP, z tyt. zatrud. osoby w ramach prac interwencyjnych;

Zwiększa się wydatki **Sz.Podst. Nr 2-** z tyt. powyższych dochodów - **w dziale 801**, o kwotę **17.000 zł**, z tego: **rozdział 80101** - łącznie **8.000 zł** (m.in. na zakup artykułów biurowych, torby do transportu pieniędzy, energii elektrycznej), **rozdział 80103** – **4.500 zł** (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników), **rozdział 80148** – **4.500 zł** (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników).

d) **Przedszkole Miejskie Nr 7** o kwotę – **10.550 zł** - z tytułu: wynajmu pomieszczeń przedszkola, odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się wydatki PM Nr 7, o kwotę - 10.550 zł** (rozd. 80104), na zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210) – **4.000 zł**, zakup energii (§ 4260) – **6.550 zł**,

e) **I Liceum Ogólnokształcące**, o kwotę - **26.000 zł** – z tytułu: wynajmu pokoi sypialnych, opłat za przygotowanie posiłków oraz dobrowolnych wpłat młodzieży na utrzymanie internatu; **Zwiększa się wydatki I LO, o kwotę – 26.000 zł** (rozd. 85410), na szkolenia pracowników (§ 4170) – **1.000 zł**, zakup wyposażenia do dwóch sal (§ 4210) – **12.000 zł**, remont ostatniej sali na niskiej kondygnacji (§ 4270) – **12.000 zł**, zakup usług pozostałych tj. ścieki, wywóz nieczystości (§ 4300) – **1.000 zł**,

f) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **63.480 zł**, z tego:

- w **dziale 801, rozdział 80130 - 53.200 zł** – z tytułu: wynajmu boksów handlowych w Hali „Jedynka” przy ul. Prądzyńskiego 5, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w **dziale 854, rozdział 85410 – 10.280 zł** – z tytułu: wynajmu pomieszczeń internatu, darowizny w formie pieniężnej na rzecz Internatu ZSZ Nr 1;

Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 1 o kwotę **63.480 zł** – z tyt. powyższych dochodów:

- w **dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę **53.200 zł** (m.in. na prace remontowe w pracowniach zawodowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek),
- w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **10.280 zł** (m.in. na zakup materiałów na bieżące potrzeby placówki internatu).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 r. - z tyt. wprowadzenia wolnych środków, o kwotę – **20.073.382 zł**, *na zwiększenie wydatków Urzędu Miasta*, obejmującą:

1. **Pokrycie braków**, na kwotę – **41.920 zł**, w celu zbilansowania budżetu, z tytułu zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. **Dział 600**, kwota łączna – **1.415.000 zł**, na uzupełnienie środków finansowych na zadania w zakresie prowadzonych prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta Ostrołęki, z tego:
 - a) **rozdział 60015**: § 4170 - **15.000 zł**, § 4210 - **15.000 zł**, § 4260 - **50.000 zł**, § 4300 - **480.000 zł**,
 - b) **rozdział 60016**: § 4170 - **15.000 zł**, § 4210 - **20.000 zł**, § 4270 - **140.000 zł**, § 4300 - **250.000 zł**,
 - c) **rozdział 60017**: § 4270 - **40.000 zł**, § 4300 - **40.000 zł**,
 - d) **rozdział 60095**, § 4300 - **350.000 zł**.
3. **Dział 710, rozdział 71014**, o kwotę **430.635 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło (§ 4170) - **35.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **125.000 zł**, zakup usług remontowych (§ 4270) - **124.500 zł** oraz usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu (konserwacja i renowacja sprzętu), zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługi informatycznej i odnowienia materiałów archiwalnych (§ 4300) -

90.635 zł, różne opłaty i składki (§ 4430) - **500 zł**, szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno- kartograficznego (§ 4700) - **5.000 zł**, zakupy inwestycyjne (§ 6060) - **50.000 zł**.

4. **Dział 754 rozdział 75404, § 6170**, kwota - **500.000 zł** - wpłata na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. *Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce*.
5. **Dział 851, rozdział 85149, § 4210** - **5.000 zł** - na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących honorowe krwiodawstwo w ramach akcji MOTOSERCE 2013.
6. **Dział 852, rozdział 85215, § 3110** - **250.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.
7. **Dział 900** o kwotę **1.980.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu:
 - a) **rozdział 90003, § 4300** - **400.000 zł** na wydatki niezbędne celem prowadzenia akcji zimowej oraz utrzymania czystości ulic,
 - b) **rozdział 90015, § 4260** - **600.000 zł** na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, których zarządcą jest Prezydent Miasta,
 - c) **rozdział 90015, § 4300** - **700.000 zł** na finansowanie dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
 - d) **rozdział 90095, § 4300** - **280.000 zł** na usługi m.in. związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, czipowanie psów, wykonywanie sterylizacji kotów, wykonywanie projektów oświetleniowych.
8. **Dział 851, rozdział 85154**, o kwotę – **110.977 zł** - stanowiącą pozostałość środków z 2012 r., *dot. przeciwdziałania alkoholizmowi*, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu na wynagrodzenia członków Miejsk. Kom. Rozw. Probl. Alkoh i opłaty za opinie biegłych sądowych (§ 4170) - **10.977 zł** oraz na działalność w zakr. profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym (§ 4300) - **100.000 zł**.
9. Na **zadania inwestycyjne** w łącznej kwocie łącznej – **15.339.850 zł** (w § 6050 poszczeg. działów), z tego na:
 - a) **uzupełnienie planu** o kwotę **6.974.850 zł**:
 - **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody** – **395.000 zł** (dz.900, rozdz.90095),

- **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – 57.000 zł** (dz.900, rozdz.90095),
- **Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy – 700.000 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Budowa ul. Skowrońskiego - 450.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Przebudowa ul. Wypychy - 230.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej – 80.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Budowa ul. Turskiego - 600.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - 250.000 zł** (dział 801, rozdział 80104),
- **Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym - 300.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – 2.300.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Przebudowa ul. Gorbatowa - 500.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - 500.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Remont budynku ZSZ Nr 3 - 100.000 zł** (dział 801, rozdział 80130),
- **Budowa ul. Akacjowej - 24.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów – 20.000 zł** (dz.630, rozdz.63095),
- **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 – 100.000 zł** (dz.801, rozdz.80120),
- **Remont budynku I LO – 80.000 zł** (dz.801, rozdz.80120),
- **Przebudowa ul. Wiejskiej - 9.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Przebudowa ul. Sienkiewicza - 86.350 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Budowa ul. Granicznej - 193.500 zł** (dział 600, rozdział 60015),

- b) **wprowadzenie planu i zmianę nazwy zadania**, tj. zad. pn. „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego” otrzymuje brzmienie: ”Przebudowa drogi Nr 627– ul. Ostrowska i ul. Słowackiego”; Zwiększa się plan na w/w zadaniu o kwotę **865.000 zł**, (dział 600, rozdział 60015),
- c) **wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych** w kwocie **7.500.000 zł**:
- **Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce – 100.000 zł** (dz.801, rozdz.80101),
 - **Remont ul. Gen. W. Sikorskiego - 2.600.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - **Remont ul. Dzieci Polskich - 1.200.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - **Remont ul. Gen. F. Kleeberga - 800.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - **Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 - 350.000 zł** (dział 801, rozdział 80101),
 - **Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zespołu Szkół Nr 5 - 50.000 zł** (dział 801, rozdział 80120),
 - **Remont ul. Gen. A. J. Madalińskiego - 900.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - **Remont ul. Kwiatowej - 1.500.000 zł** (dział 600, rozdział 60016).

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia wydatków w dziale 926, rozdziale 92695, polegają na:

- *zmniejszeniu planu na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 13.406 zł,*
- *zwiększeniu planu na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 13.406 zł,* na uzupełnienie środków na zakup samochodu i przyczepy; Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na zakup ww. samochodu wartość zaproponowana była nieco wyższa od przewidzianego w planie.

IV. Skreśla się zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej, z kwotą - 90.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050), ponieważ zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2012 r. Uzyskaną kwotę – **90.000 zł** z wyżej ww. zadania *przeznacza się na uzupełnienie planu na zad. inwest., pn. Remont budynku I LO* (dz. 801, rozdz. 80120, § 6050).