

## **Uchwała Nr 527/LV/2013**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 27 grudnia 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **628.279 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **628.279 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **786.616 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. ( zm. uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwała Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwała Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwała Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r., zarządzenie Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r., uchwała Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r., zarządzenie Nr 349/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2013 r., uchwała Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., zarządzenie Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., uchwała Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r., uchwała Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzenie Nr 397/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2013 r.) wynosi:

**1) dochody – 252.453.474,81 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 240.362.774,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.700.54 zł,

**2) wydatki – 284.535.005,14 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 241.369.096,14 zł,
- wydatki majątkowe – 43.165.909,00 zł.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 7.**

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 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
600			<b>OGÓLEM</b>	<b>426 628</b>		<b>201 651</b>		<b>1 073 455</b>	<b>786 616</b>	<b>341 440</b>	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>162 164</b>				<b>596 800</b>	<b>711 000</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					510 300			
	60015	4300	Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 000				510 300	402 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000							
		4270	Zakup usług remontowych						63 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						339 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	154 164				86 500	309 000		
		0920	Pozostałe odsetki	4 641							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 523							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					46 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						309 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 600			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 600</b>							
	70095		Pozostała działalność	3 600							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600							
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 921</b>				<b>8 743</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 921				8 743			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 921							
		4300	Zakup usług pozostałych					8 743			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>120 000</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					120 000			
801		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					120 000			
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 223</b>		<b>106 111</b>		<b>239 723</b>	<b>13 800</b>	<b>245 773</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 223				24 723			
		0920	Pozostałe odsetki	266							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					22 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 223			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							56 800	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							56 800	
	80104		Przedszkola					115 963	13 800		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					107 200			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						13 800		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 763			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					49 500			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					49 500			
	80110		Gimnazja					19 500			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					19 500			
	80120		Licea ogólnokształcące							126 500	
		2540	Dot.podmiotowa z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							126 500	
	80130		Szkoły zawodowe			21 421		25 000		31 473	
		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			19 294					

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	
		0920	Pozostałe odsetki			2 127						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							16 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 973		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			64 690		25 000			11 000	
		0830	Wpływy z usług			35 000						
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			29 690						
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne			20 000					11 000	20 000
		0830	Wpływy z usług			20 000						
	80195	4220	Zakup środków żywności							20 000		
			Pozostała działalność					5 037				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 037				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>86 540</b>		<b>2 689</b>	<b>2 816</b>	<b>86 667</b>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			6 452					6 452	
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			6 452						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							726		
		4220	Zakup środków żywności							726		
	85202		Domy pomocy społecznej			75 700			689		75 700	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			75 700						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						689		10 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000		
		4220	Zakup środków żywności							8 000		
		4260	Zakup energii							30 000		

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	
854	85204	4270	Zakup usług remontowych								4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								10 000	
		Rodzuny zastępcze					4 388				4 515	
	85295	2320	Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytor.					4 388				
2320		Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.									127	
3110		Świadczenia społeczne									4 388	
854		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2 689	2 127		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						689			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		2 127	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>9 000</b>	
900	85410		Internaty i bursy szkolne					9 000			9 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					5 000				
		0830	Wpływy z usług					4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									5 000
		4270	Zakup usług remontowych									4 000
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>17 970</b>			<b>27 500</b>	<b>59 000</b>		
90003			Oczyszczanie miast i wsi			11 700						
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów			11 700						
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 270			27 500			
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów			6 270						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						27 500			
			Pozostała działalność							59 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						59 000		

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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 750</b>				<b>78 000</b>			
	92695		Pozostała działalność	152 750				78 000			
		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	143 670							
		0830	Wpływy z usług	1 680							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4260	Zakup energii					25 000			



### 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>314 962 435,00</b>	<b>40 984 907,00</b>	<b>2 046 080</b>	<b>134 922</b>
I	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>183 927 067</b>	<b>27 835 196</b>	<b>455 503</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 330 670	180 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 110 036	1 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 409 410	3 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	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	9 711 370	131 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 215 240	8 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2014	827 000	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	9 545 000	1 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	3 351 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	753 395	750 000		
15	600	60015	Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
16	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al.J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013	305 000	305 000		
17	600	60015	Zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych dot.budowy ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2013	200 243	200 243		

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 infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	4 300 000		
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 336 340	1 000		
20	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 278 550	1 220 000		
21	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	602 011	2 000		
22	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 912 460	35 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 502 800	1 111 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 094 320	11 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	2 845 280	1 638 000		
26	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	50 000		
27	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 248 130	1 000		
28	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 361 956	1 000 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
30	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm. środki ochr. środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	3 005 000		

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. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 513 070	180 000		
32	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	2 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	919 033	1 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 540 410	500 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
36	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	11 544 010	5 888 497	455 503	
37	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
39	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	900 050	100 000		
40	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 190 190	90 000		
41	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 152 750	2 000		
42	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 038 527	37 000		

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	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2013	2 800 000	2 800 000		
44	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	510 000	10 000		
45	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	162 600	162 600		
46	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	30 000		
47	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	300 000		
48	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	765 000	765 000		
49	600	60016	Remont ul. gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	550 000	550 000		
50	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 319 000	19 000		
51	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 300 000	1 300 000		
52	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	120 000		
53	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	5 000		
54	600	60016	Przebudowa ul. gen.Z. Berlinga	Urząd Miasta	2013	45 000	45 000		
55	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	250 000	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
56	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	4 600	4 600		
56	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTIIT	2013	113 406	113 406		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>125 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2011-2015	125 000	25 000		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>9 383 609</b>	<b>2 730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	630 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 352 000	1 850 000		
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		
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
<b>V</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	275 000	275 000		

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
VI	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			12 546	12 546	0	0
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	12 546	12 546		
VI	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			220 530	220 530	0	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	96 000	96 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	24 530	24 530		
VII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			9 444 061,00	3 082 251,00	175 167	134 922
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 293 720	800 000	100 000	
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	848 790	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	70 000	70 000		
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	549 922	365 000	50 000	134 922

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
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	90 000	90 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	124 000	124 000		
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	Urząd Miasta	2013	20 700	20 700		
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	8 763	8 763		
13	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000		
14	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	29 717	20 000	9 717	
15	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
16	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	101 000		
17	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	200 000		
18	801	80120	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	10 800		10 800	
19	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	73 000	73 000		



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
20	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2013	522 991	195 000		
21	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
22	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013	230 000	230 000		
23	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2013	35 000	35 000		
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	15 627	10 977	4 650	
25	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
26	801	80195	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	13 215,96	13 215,96		
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>263 739</b>	<b>135 329</b>	<b>128 410</b>	
1	852	85202	Modernizacja instalacji p.pożarowej	DPS	2013	86 000		86 000	
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2013	42 410		42 410	
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	135 329	135 329		
<b>IX</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 724 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 500 000	6 000		

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	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	219 000	1 000		
3	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	5 000		5 000	
X	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>85 876 480</b>	<b>5 307 100</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0</b>
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
2	900	90002	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	3 484 100		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 241 940	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	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
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 667 830	400 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	10 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	21 000	1 000		
14	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os. Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gołłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	360 000	360 000		
<b>xi</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 453 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	5 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	60 000		
<b>xii</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>16 127 403</b>	<b>1 289 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	1 604 140	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 609 970	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
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2013	286 548	150 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 000 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2013	60 800	60 800		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	76 155	76 155		

## 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
<b>Ogółem</b>			<b>17 105 431</b>	<b>7 263 872</b>	<b>1 409 772</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 654 100</b>	<b>9 841 559</b>	<b>2 720 278</b>	<b>7 121 281</b>	<b>0</b>
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 10 000					24 000 10 000	24 000 10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 7 280 461	8 500	8 500			10 000 7 271 961	10 000 200 000	7 071 961	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	415 000					415 000		415 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 076 800					1 076 800		1 076 800	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 446 161					1 446 161		1 446 161	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	686 500					686 500		686 500	
	80110	Dot.dla gimnazjów									

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
		niepublicznych	459 500					459 500		459 500	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 256 500					2 256 500		2 256 500	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	731 500					731 500		731 500	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	8 500	8 500	8 500						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
	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		
<b>852</b>			<b>758 166</b>	<b>141 888</b>	<b>141 888</b>			<b>616 278</b>	<b>616 278</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	346 589					346 589	346 589		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	141 888	141 888	141 888						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 689					269 689	269 689		
<b>853</b>			<b>1 308 704</b>	<b>1 259 384</b>	<b>1 259 384</b>			<b>49 320</b>		<b>49 320</b>	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow.									

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
921		na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 259 384 4 924 100	1 259 384 4 654 100	1 259 384		4 654 100	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 573 000	2 573 000			2 573 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 081 100	2 081 100			2 081 100				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 600 000				1 200 000	150 000 1 400 000	150 000 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		

**Zmiany w planach finansowych  
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych  
w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 868</b>		<b>71 577</b>	<b>12 709</b>
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	800	0	800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	533	0	533	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			533	
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
	80104		Przedszkola	0	0	999	999
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			999	
		4220	Zakup środków żywności				999
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	652	0	652	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			652	
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	325	0	325	0
		0920	Pozostałe odsetki	2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			325	
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	646	0	646	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			646	
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200		1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>
	80148		Stołówki szkolne	905		905	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			905	
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>2 060</b>	<b>1 310</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>2 060</b>	<b>1 310</b>
	80101		Szkoły podstawowe	750		2 060	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 310
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 060	
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>
	80148		Stołówki szkolne	2 476		2 476	
		0920	Pozostałe odsetki	10			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 466			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 476	
			<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000	0	30 000	0
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	
			<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 554</b>	<b>0</b>	<b>2 554</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 554</b>	<b>0</b>	<b>2 554</b>	<b>0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 554	0	2 554	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 554	
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>11 677</b>	<b>10 400</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>11 677</b>	<b>10 400</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 277	0	11 677	10 400
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 277			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 677	
		4270	Zakup usług remontowych				10 400
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>
	80148		Stołówki szkolne	16 750	0	16 750	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 750	

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 527/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok**

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

### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 628.279 zł, z tytułu:**

- 1. Zwiększenia dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202, § 2130, o kwotę – 75.700 zł, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków dla:**
  - **Domu Pomocy Społecznej PCK, o kwotę - 10.700 zł - rozdział 85202, § 2820,**
  - **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, o kwotę - 65.000 zł - rozdział 85202, z tego: § 4010-3.000 zł, § 4210-10.000 zł, § 4220-8.000 zł, § 4260-30.000 zł, § 4270-4.000 zł, § 4300-10.000 zł – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, energii oraz usług pozostałych.**
  
- 2. Zwiększenia dotacji celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80140, § 2320, o kwotę - 29.690 zł (otrzymaną z innych powiatów z tytułu uczestnictwa uczniów z tych powiatów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego); w związku z zabezpieczeniem wydatków ZSZ NR 2 - ze środków Miasta, otrzymaną dotację, w kwocie - 29.690 zł przeznacza się - na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Liceów niepublicznych (rozdział 80120, § 2540).**
  
- 3. Zwiększenia dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201, § 2320, o kwotę - 6.452 zł, otrzymaną z Powiatów: Ostrołęckiego, Przasnyskiego - na utrzymanie dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Placówki Pieczy Zastępczej, o kwotę - 6.452 zł - w dziale 852, rozdział 85201, z tego: § 4010-5.000 zł, § 4210-726 zł, § 4220-726 zł – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów oraz zakupu środków żywności.**
  
- 4. Zwiększenie dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85204, § 2320, o kwotę – 4.388 zł, otrzymaną z Powiatu Białostockiego (na podst. Porozumienia Nr 1/RZ/2013 z dnia 6.12. 2013 r., zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka o Powiatem Białostockim) – na utrzymanie**

dziecka przyjętego do rodziny zastępczej spokrewnionej w m. Ostrołęka; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 4.388 zł (dział 852, rozdział 85204, § 3110)* – na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej.

**5. Zwiększenie planu dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 512.049 zł, obejmującą:**

1/ **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **232.405 zł**, z tytułu:

- zwrotu podatku VAT (odliczenie VAT od zakupów, według ustalonej proporcji ze sprzedaży za 2009 rok), kwota - **87.921 zł**, (**dział 750, rozdz.75023**, § 0970);

**kwotę pozyskaną w wysokości 87.921 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;**

- wpływu środków od Społecznych Komitetów Budowy (na zadania realizowane wspólnie z Miastem Ostrołęka - w zakresie budowy ulic), kwota łączna - **144.484 zł** (**dział 600, rozdział 60016**, z tego: § 0920 – **4.641 zł**, § 0970 – **139.843 zł**);

**w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - ze środków Miasta, pozyskane wpływy, w kwocie 144.484 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;**

2/ **Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **2.223 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (§ 0920-**266 zł**, § 0970-**1.957 zł**) - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych - przez Powiatowy Urząd Pracy; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **2.223 zł**, w **rozdziale 80101, § 4210 – 2.223 zł** - na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i druków.

3/ **I Liceum Ogólnokształcące**, kwota – **9.000 zł** - **dział 854, rozdział 85410** (§ 0750-**5.000 zł**, § 0830-**4.000 zł**) - z tytułu: wpłat za dzierżawę, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę - **9.000 zł**, w **rozdziale 85410**, z tego: § 4210-**5.000 zł**, § 4270-**4.000 zł** - w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów oraz zakupu usług remontowych.

4/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota – **14.973 zł** - **dział 801, rozdział 80130** (§ 0750-**12.846 zł**, § 0920-**2.127 zł**) - z tytułu: wpłat za dzierżawę, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym; *zwiększa się wydatki*

ZSZ Nr 1, o kwotę – **14.973 zł**, w **rozdziale 80130**, § 4010 - w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

5/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota – **26.448 zł** - **dział 801**, z tego:

- **rozdział 80148**, § 0830 - **20.000 zł** - z tytułu wpłat uczniów mieszkających w internacie - za żywienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę **20.000 zł**, w **rozdziale 80148**, § 4220 - na zakup środków żywności,
- **rozdział 80130**, § 0750 - **6.448 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych; w związku z zabezpieczeniem wydatków ZSZ Nr 4 - ze środków Miasta, uzyskane dochody w kwocie **6.448 zł** - **przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Liceów niepublicznych (rozdział 80120, § 2540)**.

6/ **Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **35.000 zł** - **dział 801**, **rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w:*

- **Centrum Kształcenia Praktycznego**, o kwotę - **11.000 zł (rozdział 80140, § 4210)**, na zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami),
- **Urządzie Miasta**, o kwotę - **24.000 zł (rozdział 80120, § 2540)** - **na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Liceów niepublicznych (rozdział 80120, § 2540)**.

7/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota - **192.000 zł**, z tego: **dział 600** - **17.680 zł (rozdział 60015, § 0970 – 8.000 zł, rozdział 60016, § 0970 – 9.680 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych), **dział 700, rozdział 70095, § 0970-3.600 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, **dział 900** - **17.970 zł (rozdział 90003, § 0970 - 11.700 zł, rozdział 90004, § 0970 - 6.270 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych), **dział 926, rozdział 92695 - 152.750 zł**, (§ 0750-**143.670 zł**, § 0830-**1.680 zł**, § 0970-**7.400 zł**) – wynajem pomieszczeń, wpływy z usług, refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę - **192.000 zł**, w działach:

- **dział 600, rozdział 60016**, kwota - **86.500 zł**, z tego: § 4010 - **46.500 zł**, § 4210- **40.000 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia,

- **dział 900, rozdział 90004, § 4010, kwota - 27.500 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- **dział 926, rozdział 92695, kwota - 78.000 zł**, z tego: § 4010 - **33.000 zł**, § 4210 - **20.000 zł**, § 4260 - **25.000 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

## II. Dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Urzędu Miasta, obejmujące:

### 1. Dział 600 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w rozdziałach:

- 1/ **rozdział 60015, § 4270** - zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, w kwocie - **63.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;**
- 2/ **rozdział 60016** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **4.600 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4210, o kwotę - **4.600 zł**, zwiększeniu planu w § 6060 - **4.600 zł** - **na zakup zagęszczarki wibracyjnej - dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, który wykonuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

### 2. Dział 801 – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **przesunięcia w planie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych**, polegające na:
  - **zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 80102, § 2540**, o kwotę – **2.200 zł**,
  - **zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 80104, § 2540**, o kwotę – **2.200 zł**, (uzupełnienie planu dla przedszkoli niepublicznych),
- 2/ **zmniejszenie planu wydatków UM, na zadaniu inwestycyjnym**, pn. „Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16”, o kwotę – **13.800 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050)**, z przeznaczeniem na:
  - **zakupy inwestycyjne**, w kwocie - **8.763 - rozdział 80104, § 6060** (zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla PM Nr 16),
  - **uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia**, w kwocie **5.037 zł (rozdział 80195, § 4210-w planie UM)**,

### 3. Dział 852 – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295, § 4300**, o kwotę - **2.127 zł**, z przeznaczeniem na:
  - **dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 127 zł (dział 852, rozdział 85204, § 2320)** – na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie

zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego (uzupełnienie planu w związku z podwyższeniem kwoty świadczenia pieniężnego na dziecko z powodu niepełnosprawności),

- **uzupełnienie planu UM, w § 4280 (zakup usług zdrowotnych)**, o kwotę - **2.000 zł (rozdział 85295)** - zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych dot. wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z Ostrołęki, przewożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w O-ce, przez Straż Miejską i Policję,

2/ **przesunięcia w planie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej PCK, tj.**

- zmniejsza się plan w **rozdziale 85202, § 2820**, o kwotę - **689 zł**,
- zwiększa się plan w **rozdziale 85295, § 2820**, o kwotę - **689 zł**; zmiana ma na celu dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej,

4. **Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych**, o kwotę (*per saldo*) – **682.000 zł**, wynikającą:

1/ *ze zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **1.385.000 zł**, z tego:

- **Budowa ul. Granicznej (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę – **350.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.215.240 zł; zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, natomiast w 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa na remont skrzyżowania ulic Granicznej i Ławskiej,
- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **19.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 9.545.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata następne,
- **Budowa ul. Spokojnej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **29.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.336.340 zł; zmniejszenie planu na zadaniu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **79.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 4.248.130 zł; zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania,

- **Przebudowa ul. Celnej (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki 2013 r., o kwotę – **320.000 zł**, ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę – 4.513.070 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem w 2013 roku I etapu realizacji zadania polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej,
  - **Przebudowa ul. H. Sawickiej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **19.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 919.033 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem realizacji zadania,
  - **Budowa ul. Otok (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **410.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.190.190 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
  - **Budowa ul. Konarskiego (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **40.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 510.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, natomiast w 2013 r. został wykonany projekt koncepcji,
  - **Przebudowa ul. Fabrycznej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **60.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 343.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
  - **Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka (rozdział 90095)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **59.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2013-2014, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 21.000 zł, plan wydatków w 2014 r. - 20.000 zł; zmniejszenie planu w 2013 r., związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- 2/ *zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **703.000 zł**, z tego:
- **Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (rozdział 60015)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **30.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 21.330.670 zł; dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za wykup gruntu,
  - **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **211.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady

inwestycyjne - 1.502.800 zł; zwiększenie środków związane jest z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2013 r. i uregulowaniem zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych,

- **Budowa ul. Turskiego (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **405.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 3.065.580 zł; zwiększenie środków związane jest z wypłatą odszkodowania za wykup gruntu,
- **Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **32.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.038.527 zł; zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej,
- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** – zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **25.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 522.991 zł.

**Łączną kwotę – 977.405 zł, uzyskaną z dochodów, zmniejszeń planu na zadaniach bieżących oraz na zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: Cz.I. pkt 5, ppkt 1 (232.405 zł), Cz.II. pkt 1, ppkt 1 (63.000 zł), pkt 4 (682.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznaczają się na wydatki Urzędu Miasta, obejmujące:**

1. Uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych - rekompensata dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w 2013 r., w zakresie transportu lokalnego, kwota - **510.300 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,
2. Uzupełnienie planu wydatków na administrację publiczną, kwota – **8.743 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4300)** – na wydatki związane z zakupem usług pozostałych,
3. Uzupełnienie planu wydatków w zakresie obsługi długu publicznego, w kwocie – **120.000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110)**,
4. Uzupełnienie planu na dotacje dla szkół niepublicznych, kwota ogółem – **338.362 zł (dział 801, § 2540)**, z tego: **rozdział 80101-22.500 zł, rozdział 80102-59.000 zł, rozdział 80104-105.000 zł, rozdział 80106-49.500 zł, rozdział 80110-19.500 zł, rozdział 80120-66.362 zł** (pozostała kwota w wysokości 60.138 zł – została zwiększona niniejszą uchwałą z dochodów placówek oświatowych), **rozdział 80130-16.500 zł**).



**III. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, w szkołach i placówkach oświatowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 - do niniejszej uchwały.**

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2013 r. (podjęto uchwałę Nr 530/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r., uchylającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych - z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.).

**IV. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów samorządowego zakładu budżetowego - Park Wodny w Ostrołęce (dział 926, rozdział 92604), jak niżej:**

1. Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę - **22.000 zł**, w § 0830 (wpływy z usług).
2. Zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną - **22.000 zł**, z tego: § 0750 - **15.000 zł** (wpływy za wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod reklamy), § 0970 - **7.000 zł** (refundacja środków z PUP z tytułu zatrudniania osób na pracach interwencyjnych).

Zmiana w dochodach Parku Wodnego na 2013 rok wynika z dostosowania planu do wysokości osiągniętych wpływów.