

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **829.462,27 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **5.127.212,65 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **187.218 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **51.202.682,38 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **55.701.482,38 zł**, rozchody w wysokości **4.498.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **67.693.220 zł**, w tym z funduszy – **40.000 zł**.

#### **§ 4.**

Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., ( zm. uchwałą Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r. ) wynosi:

##### **1) dochody – 198.470.069,99 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 196.070.069,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł

##### **2) wydatki – 249.672.752,37 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 182.019.532,37 zł,
- wydatki majątkowe – 67.653.220,00 zł

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 7.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>757 786,27</b>	<b>208 089,00</b>	<b>279 765,00</b>		<b>4 862 242,65</b>	<b>14 795,00</b>	<b>285 841,00</b>	<b>6 076,00</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>					<b>750 000</b>			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					750 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełn.fund.statutowych banków państw.i innych instytucji finansowych					750 000			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>645 652</b>			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					310 188			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 640			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 332			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					216			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					335 464			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 336			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					528			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					310 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>7 632</b>			
	70095		Pozostała działalność					7 632			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 480			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					996			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					156			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000							
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>950 000</b>			

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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					900 000			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					900 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 945			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					26 031			
		4300	Zakup usług pozostałych					24			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>208 089</b>	<b>189 565</b>					
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.		208 089	189 565					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		208 089	189 565					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>54 200</b>		<b>371 085</b>	<b>3 400</b>	<b>249 176</b>	<b>4 606</b>
	80101		Szkoły podstawowe					171 485			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 064			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					221			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 200			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								3 623
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 623
	80104		Przedszkola					158 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4270	Zakup usług remontowych					118 200			
	80110		Gimnazja					38 400	3 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000			
	80111		Gimnazja specjalne								5 411
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 411
	80130		Szkoły zawodowe			54 200					54 200
		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.								

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	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000						
			Pozostałe odsetki			200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							31 700		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							15 000		
		4430	Różne opłaty i składki							4 000		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							3 500		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne									983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									983
	80148		Stołówki szkolne					3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
	80195		Pozostała działalność								189 565	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								161 140	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								24 477	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 948	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>156 936</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					156 936				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					77				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					54 923				
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 936				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					<b>107 195</b>	<b>7 195</b>			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					100 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					7 195	7 195			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 195				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 195			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>707 786,27</b>				<b>790 822,65</b>				
	85395		Pozostała działalność	707 786,27				790 822,65				
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	672 199,25								
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	35 587,02								
		3119	Świadczenia społeczne					64 000,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					242 348,74				

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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 501,60			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 372,85			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 137,40			
		4128	Składki na Fundusz Pracy					6 348,81			
		4129	Składki na Fundusz Pracy					336,12			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					151 480,45			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					8 019,55			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					8 801,92			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 518,08			
		4268	Zakup energii					2 374,30			
		4269	Zakup energii					125,70			
		4308	Zakup usług pozostałych					211 122,05			
		4309	Zakup usług pozostałych					10 334,95			
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					1 275,00			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					225,00			
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					8 075,13			
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 425,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>36 000</b>			<b>4 200</b>	<b>36 665</b>	<b>1 470</b>
	85401		Świetlice szkolne						4 200		1 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 200		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							665	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							665	
	85410		Internaty i bursy szkolne			36 000				36 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000					
		0830	Wpływy z usług			4 500					
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			21 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							21 500	
		4270	Zakup usług remontowych							14 000	

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	
900		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							500		
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 032 920</b>				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 012 732				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 668				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					264				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 188				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 640				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 332				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					216				
	90095		Pozostała działalność					10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000				
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>					<b>50 000</b>				
	92601		Obiekty sportowe					50 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000				

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2010 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		198 470 069,99
2.	Planowane wydatki		249 672 752,37
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-51 202 682,38
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>55 701 482,38</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	34 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 904 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	19 297 482,38
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 498 800,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	498 800,00

## Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>510 208 178</b>	<b>64 732 580</b>	<b>1 016 640</b>	<b>1 904 000</b>	<b>40 000</b>	<b>149 114 310</b>	<b>86 820 260</b>
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>311 279 000</b>	<b>25 235 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 806 900</b>	<b>41 554 900</b>
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	6 250 000				8 250 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	350 000				8 650 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	400 000				4 600 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000				1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	1 190 000	400 000				205 300	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 800 000	350 000				3 350 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000				3 157 500	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	100 000				2 900 000	
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	400 000				2 000 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 350 000	5 000 000					
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000				4 255 100	1 744 900

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	50 000					
16	600	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500					
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	15 175 000	2 100 000					
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	3 020 000	270 000				1 530 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	1 830 000	1 600 000					
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	50 000				482 000	
22	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	3 000 000	150 000					
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	950 000	50 000				687 000	
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	200 000				1 000 000	
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	600 000					
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2011	3 600 000	500 000				2 400 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	450 000	400 000					
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000				750 000	
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000				950 000	
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	150 000				1 350 000	
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 420 000	1 320 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000				1 970 000	1 950 000
33	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000				1 970 000	1 950 000
34	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	70 000				1 980 000	1 950 000
35	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	50 000				840 000	810 000
36	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010-2011	500 000	50 000				450 000	
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urzędzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000	
39	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000				1 450 000	1 500 000
40	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	50 000				950 000	
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
42	600	60016	Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000				650 000	
43	600	60016	Przebudowa ul. Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
44	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	220 000	220 000					
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>40 219 081</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 240 450</b>	<b>14 230 360</b>
1	630	63095	10) Wykorzyst. walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m. Ostrołki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 312 100</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 100</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	500 000				618 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 944 000	2 800 000					
V	710		<b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	40 000				40 000		
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	96 000	96 000					
VIII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>2 959 638</b>	<b>1 036 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	KM PSP	2010	2 059 638	136 000	100 000				
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>14 306 443</b>	<b>3 768 000</b>	<b>461 200</b>	<b>1 904 000</b>		<b>4 326 750</b>	<b>1 460 000</b>
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	321 000	200 000	479 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 264 443	1 090 000					
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	80 000				1 460 000	1 460 000
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	178 000	100 000	272 000			
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	157 000	100 000	293 000			
7	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	950 000					
8	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000				300 000	
9	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000				300 000	
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
11	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	600 000	61 200	860 000		2 116 750	
13	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>441 890</b>	<b>441 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	100 000	100 000					
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
2	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
3	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 63.445 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	126 890	126 890					
<b>X</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.</b>			<b>1 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	150 000				500 000	
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 700 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 630 000</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	70 000				1 850 000	1 630 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>81 234 026</b>	<b>6 633 190</b>	<b>455 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 154 110</b>	<b>27 945 000</b>
1	900	90095	7) Porządkow.przeźwini 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	2009-2011	5 100 000	300 000				4 315 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 332 500	520 000				1 122 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	44 032 000	3 000 000	455 440			14 109 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	736 000				264 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	5 000 000	1 000 000				2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	75 000				4 925 000	4 950 000
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	410 390				629 610	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	461 800	461 800					
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	70 000	70 000					
XIII	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
XIV	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>49 200 000</b>	<b>22 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 618 000</b>	<b>0</b>
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
3	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
5	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ocie w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
6	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	20 000 000				3 000 000	
7	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	200 000	200 000					
8	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 000 000	900 000					

- 1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.

6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2010 r.

### Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	WRACAM NA RYNEK PRACY															
	Razem wydatki:			790 822,65	118 623,40	672 199,25	790 822,65	118 623,40	0,00	0,00	118 623,40	672 199,25	0,00	0,00	0,00	672 199,25	
	z tego: 2010 r.		Dz.853 roz.85395 § 3119,4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218,4219, 4268, 4269, 4308, 4309, 4748, 4749, 4758, 4759	790 822,65	118 623,40	672 199,25	790 822,65	118 623,40	0,00	0,00	118 623,40	672 199,25	0,00	0,00	0,00	672 199,25	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>x</b>		<b>790 822,65</b>	<b>118 623,40</b>	<b>672 199,25</b>	<b>790 822,65</b>	<b>118 623,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 623,40</b>	<b>672 199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 199,25</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok – Projekt z dnia 11 marca 2010 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 829.462,27 zł, wynikającą:**

1. **Ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną - 18.524 zł**

(dział 758, rozdział 75801, § 2920), wynikającą:

- ze zwiększenia części oświatowej subwencji - powiatowej, o kwotę - **189.565 zł**,

którą przeznacza się na uzupełnienie wydatków UM (powiat) - **dział 801,**

**rozdział 80195 – 189.565 zł** – w celu zabezpieczenia środków na wypłatę

wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego oraz pochodne od wynagr.,

- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - gminnej - **208.089 zł;**

Brakujące środki z tyt. zmniejszonej subwencji oświatowej, pokryte zostaną kwotą z wolnych środków (208.089 zł), w celu zbilansowania budżetu (jak w części II, pkt 1. lit. a Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

2. **Ze zwiększenia dotacji rozwojowych - na zadania bieżące, kwota 707.786,27 zł,**

z tego: *środki unijne* – **672.199,25 zł** (§ 2008), *środki z Samorz. Woj. Mazow.* -

**35.587,02 zł** (§ 2009) - **dział 853, rozdział 85395**, na realizację przez MOPR

programu, pn. „Wracam na rynek pracy”; Zwiększa się wydatki MOPR – w rozdziale 85395 – 782.101,13 zł - według odpow. paragrafów klas.budż.

3. **Ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe, łączna**

kwota – **140.200 zł**, z tego:

a/ **w dziale 750, rozdział 75023, § 0960 - 50.000 zł** (plan UM) - darowizna dla

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na zakupy: sprzętu i uzbrojenia,

materiałów i wyposażenia, usług pozostałych; *Zwiększa się wydatki KM PSP w*

*dziale 754, rozdział 75411 - 50.000 zł,*

b/ **w dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę **54.200 zł** (plan ZSZ Nr 1), *z tyt. różnych*

*opłat, wynajmu pomieszcz., pozost. odsetek* - na uzupełnienie wydatków Zespołu

w tym rozdziale – 54.200 zł (w zakresie zakupu mat.i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych- projektorów multimedialnych do pracowni szkolnych, tablic szkolnych, ubezpiecz. majątku Szkoły, zakup akces. komp., w tym progr. księgującego),

c/ **w dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę - **36.000 zł** z tego:

- **ZSZ Nr 1 - 6.000 zł** (darowizna), z *przeznacz. na zakup mat. i wyposaż.* - 6.000 zł (środki czystości, doposażenie pokoi, łazienek i świetlicy),

- **I LO - 30.000 zł** (wynajem pomieszcz., wpł. z usług, darowizny), z *przeznacz. na uzupełnienie wydatków* - 30.000 zł (zakup mat. i wyposaż. Internatu, usł. remont. szkolenie pracownika administracji).

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków** - o kwotę łączną **4.297.750,38 zł**, na sfinansowanie następujących zadań bieżących i inwestycyjnych:

1. **Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **3.885.025 zł**, na następujące zadania:

a/ *pokrywa się braki - kwotą z wolnych środków, w wys. 208.089 zł*, w celu zbilansowania budżetu, z tyt. zmniejszonej subwencji oświatowej - gminnej),

b/ **dział 150, rozdział 15011, § 6010**, o kwotę **750.000 zł** - na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MZK Sp. z o.o.

c/ **dział 600** – kwota łączna **690.000 zł**, z tego:

- **rozdział 60015, § 6050 - 300.000 zł** - na zadanie inwest. „Przebudowa ul.Padlewskiego i ul.Sierakowskiego”,

- **rozdział 60016, § 6050 – 390.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- nowe zad. inwest.„*Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul.*

*Dobrzańskiego*” - z kwotą **220.000 zł** (Ustała się: okr. realiz. 2010 r., łączne nakł.- 220.000 zł),

- zadanie inwest. „*Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce*” – **170.000 zł**,

d/ **dział 754, rozdział 75411, § 6170**, o kwotę **900.000 zł** - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - *Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce.*

e/ **dziale 851, rozdział 85154**, o kwotę **156.936 zł**, którą wprowadza się do planu, jako **pozostałość środków z 2009 r.**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu

- wydatków UM (dot. zakupu materiałów i wyposaż., usług pozostałych oraz szkoleń pracowników odpowiedzialnych za realiz. zadań w tym zakresie),
- f/ **dział 801, rozdział 80101, § 6050**, o kwotę **20.000 zł**, na zad. inwestycyjne, pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6” (Zmiana spowodowana koniecznością zapłaty faktury końcowej, której wartość jest wyższa niż przewidywano).
- g/ **dział 852, rozdział 85201, § 6050**, o kwotę **100.000 zł** - na dobudowę zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B - w WPOW.
- h/ **dział 900**, kwota łączna - **1010.000 zł**, z tego:
- **rozdział 90003, § 4300**, kwota **1.000.000 zł**, w celu uzupełnienia środków *na utrzymanie zimowe i oczyszczanie mechaniczne Miasta*,
  - **rozdział 90095, § 6050**, kwota **10.000 zł**, na zad. inwest. pn. „Remont bazy przy ul. Wiaduktowej”,
- i/ **dział 926, rozdział 92601, § 6050**, o kwotę **50.000 zł** - na nowe zadanie „Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ostrołęce w ramach programu „Orliki Lekkoatletyczne” - na wykonanie dokumentacji projektowej (Ponadto ustala się: okr.real. zad.2010-2011, łączne nakł.-5.000.000 zł, wys.wyd.2011 r. - 4.950.000 zł).
- 2) Zwiększa się plan wydatków w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, o kwotę - **66.204 zł** (na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie, w dziale technicz. i dziale zieleni oraz wyd. pochodne), z tego:
- w dziale 600 (rozdział 60015, 60016) - **35.652 zł**, w dziale 700, rozdział 70095 - **7.632 zł**, w dziale 900 (rozdział 90003, 90004) - **22.920 zł**.
- 3) Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395, kwota - **83.036,38 zł** - *stanowiąca udział Miasta w realizację projektu z udziałem środków unijnych* (program: „Wracam na rynek pracy”).
- 4) Zwiększa się plan wydatków w Szkołach Podstawowych, o kwotę **70.285 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (z tego: **S.P. Nr 2 - 10.589 zł** - na wynagr.bezosob. i pochodne dla animatorów sportu w ramach progr. ORLIK 2012, **S.P. Nr 6 – 59.696 zł** – na doposażenie Szkoły, wynagr.i pochodne dwóch animatorów sportu na kompleksie sport., organizację uroczystości nadania imienia Szkole).
- 5) Zwiększa się plan wydatków w Przedszkolach Miejskich, o kwotę łączną **158.200 zł** w **dziale 801, rozdział 80104**, obejmująca: zakupy materiałów do remontów oraz

zakup wyposażenia do placówek, a także usługi remontowe pomieszczeń (m.in. szatni, pomieszczeń kuchni i administracyjnych, zmywalni, łazienek, dachu).

- 6) Zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 1, o kwotę **35.000 zł - w dziale 801, rozdział 80110**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu holu oraz zakup pomocy naukowych, m.in. rzutnik multimedialny.

### III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

- 1) Na zadaniu, pn. „Przebudowa ul. Zbożowej” - zmniejsza się plan o kwotę - **80.000 zł, (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne, pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” - 80.000 zł - dział 801, rozdział 80101, § 6050, w celu wykonania dokumentacji projektowej; Ponadto ustala się: okres realiz. zad. 2010-2012, łączne nakł. inwest.-3.000.000 zł, wys.wydatk. w 2011 r.- 1.460.000 zł, wys.wydatk. w 2012 r.- 1.460.000 zł.
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - dokonuje przesunięć wydatków-między działami (**801, 854**), na kwotę **6.076 zł**, w celu uporządkowania planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - dokonuje przesunięć wydatków-między działami (**801, 854**), na kwotę **4.200 zł**, w celu uporządkowania planu w zakresie zakupu materiałów i zakupu pomocy naukowych, dydaktyki i książek.
- 4) Gimnazjum Nr 1 - dokonuje przesunięć wydatków w dziale **801, rozdział 80110**, polegających na: uzupełnieniu planu na wynagr. bezosobowe - zmniejszonym planem z wynagr. osobowych.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dokonuje przesunięć planu w wydatkach, z tego: **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **77 zł**, **dział 852, rozdział 85219** - na kwotę **7.195 zł**, polegających na: uzupełnieniu planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszonym planem z *zakupu materiałów i wynagrodzenia*.

Ponadto, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwest., w związku z koniecznością dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta - do dokumentacji projektowej, tj. zadanie, pn. „Budowa ul. Granicznej” (**dział 600, rozdz. 60015, § 6050**), otrzymuje brzmienie: „**Przebudowa ul. Granicznej**”.