

Uchwała Nr 519/LXIV/2010

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 marca 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 **827.882,27 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **10.201.529,65 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **133.756.00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **56.278.579,38 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 **60.777.379,38 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 – **72.484.367 zł**, w tym z funduszy – **40.000 zł**.

§ 4.

Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.215.222 zł**, 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 – 198.468.489,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 196.068.489,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł

2) wydatki – 254.747.069,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 182.302.702,37 zł,
- wydatki majątkowe – 72.444.367,00 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
			OGÓŁEM	757 786,27	208 089,00	279 765,00	1 580,00	9 887 421,65	61 077,00	390 021,00	14 836,00
150			Przetwórstwo przemysłowe					750 000			
	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			
600			Transport i łączność					5 196 799			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 760 188			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 640			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 332			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					216			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 750 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					2 436 611			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 336			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					528			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 411 147			
700			Gospodarka mieszkaniowa					7 632			
	70095		Pozostała działalność					7 632			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 480			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					996			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					156			

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	
750			Administracja publiczna	50 000								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000								
754	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000				1 032 750				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					902 750				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					2 750				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					900 000				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					110 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 945				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					26 031				
		4300	Zakup usług pozostałych					24				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000				
	75412		Ochotnicze straże pożarne					20 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 000				
758			Różne rozliczenia		208 089	189 565						
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.		208 089	189 565						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		208 089	189 565						
801			Oświata i wychowanie			54 200		717 585	4 900	317 176	4 606	
	80101		Szkoły podstawowe					336 485				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 064				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					221				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					65 300				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 200				
		4270	Zakup usług remontowych					145 400				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 300				
		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			

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	
		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		180 000			72 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 000						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000						
		0920	Pozostałe odsetki			200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								46 700	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								15 000	
		4430	Różne opłaty i składki								4 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji								3 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					180 000				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne									983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									983
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 500	1 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					700				
		4410	Podróże służbowe krajowe					800				
		4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korp.służby cyw.						1 500			
	80148		Stołówki szkolne					3 000			50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4270	Zakup usług remontowych								50 000	
	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	
851			Ochrona zdrowia					156 936				

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
	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			
852			Pomoc społeczna				1 580	151 977	51 977	7 180	8 760
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000			
	85202		Domy pomocy społecznej				1 580	44 782		7 180	8 760
		2130	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 580				
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					44 782			8 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 180	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					7 195	7 195		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 195			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 195		
	85295		Pozostała działalność						44 782		
		4300	Zakup usług pozostałych						44 782		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 786,27				790 822,65			
	85395		Pozostała działalność	707 786,27				790 822,65			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	672 199,25							
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 587,02							
		3119	Świadczenia społeczne					64 000,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					242 348,74			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 501,60			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 372,85			

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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 137,40			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					6 348,81			
		4129	Składki na Fundusz Pracy					336,12			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					151 480,45			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					8 019,55			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					8 801,92			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 518,08			
		4267	Zakup energii					2 374,30			
		4269	Zakup energii					125,70			
		4307	Zakup usług pozostałych					211 122,05			
		4309	Zakup usług pozostałych					10 334,95			
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 275,00			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					225,00			
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					8 075,13			
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 425,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			36 000			4 200	65 665	1 470
	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				65 000	
		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							37 500	
		4220	Zakup środków żywności							5 200	

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		4270	Zakup usług remontowych								14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 800	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								500	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 032 920			
926	90003		Oczyszczanie miast i wsi						1 012 732			
	90004	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			
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						10 188			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 640			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 332			
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy						216			
			Pozostała działalność						10 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000				
		Kultura fizyczna i sport						50 000				
	92601		Obiekty sportowe					50 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 519/LXIV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 marca 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		198 468 489,99
2.	Planowane wydatki		254 747 069,37
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-56 278 579,38
I.	PRZYCHODY		60 777 379,38
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	24 373 379,38
II.	ROZCHODY		4 498 800,00
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
			OGÓŁEM			514 819 325	69 523 727	1 016 640	1 904 000	40 000	148 934 310	86 820 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			315 830 147	29 786 647	0	0	0	86 806 900	41 554 900
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	26 850 000	2 800 000				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	15 405 000	2 330 000					
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	2 450 000	1 000 000				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	1 521 147	1 071 147				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					
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okółoturystyczna	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 312 100	3 500 000	0	0	0	618 100	0
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		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			40 000	0	0	0	40 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	40 000				40 000		
VI	720		INFORMATYKA			96 000	96 000	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	96 000	96 000					
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 019 638	1 096 000	100 000	0	0	0	0
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				
3	754	75411	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KM PSP	2010	60 000	60 000					
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 306 443	3 948 000	461 200	1 904 000		4 146 750	1 460 000

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
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	321 000	200 000	479 000			
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	280 000				120 000	
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	

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
11	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
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					
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			441 890	441 890	0	0	0	0	0
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					
x	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	150 000	0	0	0	500 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	150 000				500 000	
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	70 000	0	0	0	1 850 000	1 630 000
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		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 234 026	6 633 190	455 440	0	0	28 154 110	27 945 000
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	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			320 000	320 000	0	0	0	0	0
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	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			49 200 000	22 482 000	0	0		12 618 000	0
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.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 215 222	6 958 613	1 415 333	1 651 000	3 892 280	5 256 609	1 806 421	3 290 188	160 000
750			19 000					19 000	19 000		
801	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarząd.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000 3 272 300	15 000	15 000			19 000 3 257 300	19 000	3 257 300	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	354 000					354 000		354 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	477 000					477 000		477 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	25 300					25 300		25 300	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	60 000					60 000		60 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	142 000					142 000		142 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	456 000					456 000		456 000	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 381 300					1 381 300		1 381 300	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	361 700					361 700		361 700	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
			194 000					194 000	34 000		160 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
			513 754	30 333	30 333			483 421	483 421		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	288 721					288 721	288 721		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	30 333	30 333	30 333						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		
			1 082 888	1 050 000	1 050 000			32 888		32 888	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	32 888					32 888		32 888	

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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000							
			4 182 280	4 012 280	120 000		3 892 280	170 000	170 000			
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	120 000	120 000	120 000							
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 842 280	1 842 280			1 842 280					
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000						50 000	50 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000						120 000	120 000		
			2 951 000	1 851 000	200 000	1 651 000		1 100 000	1 100 000			
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 651 000	1 651 000		1 651 000						
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	200 000	200 000	200 000							
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000						1 100 000	1 100 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010 r.,
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – **827.882,27 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 wynagrodz.,

- 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 zmniejszenia dotacji celowej**, o kwotę - **1.580 zł** (dział 852, rozdział 85202, §

2130), na podst. zawiadomienia Mazow. Urzędu Wojew., o ostatecznych kwotach

dotacji, wynikających z ustawy budżetowej na 2010 r.; **Zmniejszenie dotacji** (per saldo

1.580 zł), **powoduje konieczność weryfikacji planu wydatków w domach pomocy (przy**

uwzględnieniu aktualnej liczby mieszkańców, na których przysługuje dotacja z budż.

państwa), w następujący sposób:

- zmniejsza się plan dotacji dla DPS PCK, o kwotę - **8.760 zł** (rozd. 85202, § 2820),

- zwiększa się wydatki w DPS, ul. Rolna, o kwotę - **7.180 zł** (rozd. 85202, § 4010).

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

z tego: *środki europejskie* - **672.199,25 zł** (§ 2007), *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.

4. ***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 **9.373.647,38 zł**, na sfinansowanie następujących zadań bieżących i inwestycyjnych:

1. Zwiększa się wydatki Urzędu Miasta, o kwotę – **8.638.922 zł**, na następujące zadania:

a/ *pokrycie braków, w kwocie - 208.089 zł, w celu zbilansowania budżetu, z tytułu 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 - **5.241.147 zł**, z tego:

- **rozdział 60015, § 6050**, kwota łączna - **2.750.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie „*Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego*” - **300.000 zł**,

- zadanie „*Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego*” - **2.450.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050);

Ponadto zwiększa się na tym zadaniu łączne nakłady, o kwotę 2.450.000 zł.

- **rozdział 60016, § 6050 – 2.491.147 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nowe zad. inwest. „**Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego**” - z kwotą **220.000 zł**; Ponadto, ustala się na zadaniu: okres realizacji - 2010 rok, łączne nakłady - 220.000 zł,
 - zadanie inwest. „**Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce**” - **170.000 zł**,
 - zadanie inwest. „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**” - **230.000 zł**”; Ponadto zwiększa się na tym zadaniu łączne nakłady, o kwotę - 230.000 zł. (W tym programie inwestycji wspólnych zwiększona zostanie - do realizacji ilość zadań).
 - zadanie inwest. „**Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem**” – **1.021.147 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050); Ponadto zwiększa się na tym zadaniu łączne nakłady, o kwotę 1.021.147 zł,
 - zadanie inwest. „**Budowa ul. Okopowej**” – **850.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050); Ponadto zwiększa się na zad. łączne nakłady, o kwotę 850.000 zł.
- d/ **dział 754**, kwota łączna – **922.750 zł**, obejmująca:
 - **rozdział 75404**, kwota łączna - **902.750 zł**, z tego:
 - § 3000, kwota - **2.750 zł** -wplata na państwowy fundusz celowy **Policji** - na podst. Poroz. M. Ostrołęki, z Kom. Policji (ufundowanie sztandaru dla KM Policji w Ostrołęce - dofinansowanie),
 - § 6170, kwota - **900.000 zł** - wpłata na fundusz celowy Policji na dofinans. zad. inwest. - **Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce**.
 - **rozdział 75412, § 3020**, kwota - **20.000 zł** - na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP w Ostrołęce, za udział w akcjach na terenie miasta,
- e/ **dział 801**, kwota łączna - **200.000 zł**, obejmująca:
 - **rozdział 80101, § 6050**, o kwotę **20.000 zł**, na zad., pn. „**Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6**” (Zmianę spowodowała konieczność zapłaty faktury końcowej, której wartość przewyższa plan),
 - **rozdział 80130, § 6050**, kwota - **180.000 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację zadania, pn. „**Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1**”,
- f/ **dział 851, rozdział 85154**, zwiększa się o kwotę - **156.936 zł**, którą wprowadza się do planu - jako pozostałość środków z 2009 r., z **przeznaczeniem na** uzupełnienie planu wydatków UM, w pow. rozdziale, dot. zakupu mat. i wyposaż., usług pozost. oraz szkoleń pracow. odpowiedzialnych za realiz. zadań w tym zakresie,

g/ **dział 852, rozdział 85201, § 6050**, o kwotę **100.000 zł** - na zadanie „*Dobudowa zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B*” - w WPOW.

h/ **dział 900**, kwota łączna – **1.010.000 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., pn. „*Remont bazy przy ul. Wiaduktowej*”,

i/ **dział 926, rozdział 92601, § 6050**, o kwotę **50.000 zł**, na nowe zad. „*Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ostrołęce w ramach programu „Orliki Lekkoatletyczne*”, na wykon. dokumentacji projektowej (*Ponadto ustala się: okres realiz. zad. 2010-2011, łączne nakł.-5.000.000 zł, wys.wyd.2011 r. - 4.950.000 zł*),

2. Zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **60.000 zł** - w **dziale 754, rozdział 75411, § 6060** - *na zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obsługiwanego przez Komendę*,

3. Zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Zakład 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: **dział 600** (rozdział 60015, 60016) - **35.652 zł**, **dział 700**, rozdział 70095 - **7.632 zł**, **dział 900** (rozdział 90003, 90004) - **22.920 zł**.

4. Zwiększa się plan wydatków Szkół Podstawowych, o kwotę łączną – **235.285 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, z tego:

- **Szk. Podst. Nr 2**, kwota - **155.589 zł**, z tego: *wynagr. bezosob. i pochodne dla animatorów sportu w ramach progr. ORLIK 2012 - 10.589 zł, remont ogrodzenia budynku Szkoły i zaplecza higieniczno-sanitarnego obok sali gimnastycznej (tj. łazienek, szatni, natrysków) oraz montaż instalacji wraz z systemem służącym do monitorowania kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 145.000 zł*,
- **Szk. Podst. Nr 6**, kwota - **59.696 zł** - *na doposażenie Szkoły, wynagr. i pochodne dwóch animatorów sportu, organizację uroczystości nadania Szkole imienia*,
- **Szk. Podst. Nr 10**, kwota - **20.000 zł** - *na zakup krzesetek z pulpitem do pracowni interakt., doposaż. sali do zajęć ruchowo-rekreacyj. dla klas I-III, usł. remont.,*

5. Zwiększa się plan wydatków w Przedszkolach Miejskich , o kwotę łączną **158.200 zł** w **dziale 801, rozdział 80104** - na *zakupy mat.* do remontów i wyposaż. do placówek, *usługi remont.* (dot. szatni, pomieszc. kuchni i administr., zmywalni, łazienek, dachu),
6. Zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 1, o kwotę **35.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110** - *materiały do remontu holu, zakup pom. nauk.* (rzutnik multimed.).
7. Zwiększa się plan wydatków Zesp. Szkół Zawod. Nr 2, kwota - **47.000 zł**, z tego:
 - a/ **dział 801, rozdział 80130** - **18.000 zł** (§ 4210-15.000 zł, § 4700-3.000 zł), tj.
 - zakup opraw oświetleniowych, zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej,
 - szkolenie pracowników obsługi (kurs spawalniczy),
 - b/ **dział 854, rozdział 85410**, kwota łączna - **29.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposaż. do Internatu (tapczany, pościel, koce, firanki, sztućce) - **16.000 zł**,
 - organiz. finału XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - **13.000 zł** (*zakup środków żywności* (5.200 zł), *koszty zakwaterowania* (7.800 zł),
8. Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **50.000 zł (dz. 801, rozdz. 80148, § 4270)** - *remont* pokrycia dach. budynku, mieszczącego stołówkę szkolną (spełniająca rolę warsztatów szkolnych dla uczniów).
9. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota - **83.036,38 zł**, (**dział 853, rozdział 85395**) - *udział Miasta w kosztach realizacji projektu z udziałem środków europejskich* (pn. „Wracam na rynek pracy”).

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

1. Urząd Miasta - przesunięć w wydatkach dotyczą:
 - a/ zadania, pn. „*Przebudowa ul. Zbożowej*” - zmniejsza się kwotę planu - **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 na zadaniu: okres realizacji 2010-2012, łączne nakłady - 3.000.000 zł, wys. wydatk. w 2011 r. - 1.460.000 zł, wys. wydatk. w 2012 r. - 1.460.000 zł,

- b/ **działu 852**, na kwotę - **44.782 zł**, tj. *zmniejsza się rozdział 85295, § 4300*, o kwotę - 44.782 zł, *zwiększa się rozdział 85202, § 2820*, o kwotę - 44.782 zł - *uzupełnienie dotacji cel. dla DPS PCK, na pokrycie kosztów pobytu osób z miasta Ostrołęki*.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **1.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w zakr. szkoleń pracowników - 1.500 zł, *zwiększeniu planu* na: wynagrodz. bezosob. oraz delegacje służb., łącznie - 1.500 zł.
 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, dydakt. i książek.
 4. Gimnazjum Nr 1 - dokonuje przesunięć wydatków w dziale **801, rozdział 80110**, na kwotę - **3.400 zł**, polegających na: uzupełnieniu planu na wynagr. bezosobowe - zmniejszonym planem z wynagr. osobowych.
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - dokonuje przesunięć wydatków - między działami (**801, 854**), na kwotę **6.076 zł**, w celu *uporządkow. planu dodatk. wynagr. roczn.*
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dokonuje przesunięć wydatków w działach: **dział 851, rozdz. 85154** - na kwotę **77 zł**, **dział 852, rozdz. 85219** - na kwotę **7.195 zł**, w celu uzupełnienia planu na dodatk. wynagr. rocz. - zmniejszonym planem z *zakupu materiałów oraz wynagrodzeń*.

IV. Wprowadza się do uchwały - załącznik, pn. „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.”;

V. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, jak niżej:

W związku z koniecznością dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta - do zapisów dokumentacji projektowej, dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa ul. Granicznej” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050), na zadanie o brzmieniu: „Przebudowa ul. Granicznej”.