

Uchwała Nr 581/LXX/2010

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 sierpnia 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 ze zm.), 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 **73.395 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **756.040 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.385.818 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **56.500.415,38 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości **60.999.215,38 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 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **70.286.129 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” do uchwały Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się 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., uchwałą Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwałą Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 202.143.933,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 198.801.933,99 zł,
- dochody majątkowe – 3.342.000,00 zł

2) wydatki – 258.644.349,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 188.469.220,37 zł,
- wydatki majątkowe – 70.175.129,00 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	9 728		63 667		2 078 191	1 385 818	63 667	
600			Transport i łączność					1 290 000	835 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					500 000	545 000		
		4270	Zakup usług remontowych					500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						545 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					790 000	290 000		
		4270	Zakup usług remontowych					790 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						290 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					55 224	31 424		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					31 424	31 424		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 424			
		4300	Zakup usług pozostałych						8 424		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					23 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						23 000		
	70095		Pozostała działalność					23 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500			
		4260	Zakup energii					1 300			
750			Administracja publiczna	2 000				150 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)	2 000							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000							
	75095		Pozostała działalność					150 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000			

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 880	4 000		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					880			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					880			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe					4 000	4 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000		
		4260	Zakup energii					4 000			
801			Oświata i wychowanie	7 728		56 382		166 193	183 700	56 382	
	80101		Szkoły podstawowe	7 728				33 643	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		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	915							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 787							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 898			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					228			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 853			
		4270	Zakup usług remontowych					20 650			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 477			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						20 000		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					10 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 250			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					250			
	80110		Gimnazja					70 550	1 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 700		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 700			
		4270	Zakup usług remontowych					18 850			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
	80120		Licea ogólnokształcące						10 000		

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	
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe			28 219			10 000		36 019	
		0690	Wpływy z różnych opłat			286						
		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			26 528						
		0920	Pozostałe odsetki			136						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 269						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 519	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 500	
	80140	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 800			100 000		15 000	
		0830	Wpływy z usług			7 800						
	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne			20 363		52 000	100 000		20 363	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 363						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								363	
	80195	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Pozostała działalność						52 000		1 000	
		4270	Zakup usług remontowych						52 000			
851			Ochrona zdrowia					55 894	55 894			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					55 894	55 894			
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych					12 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					32 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 546				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		4120	Składki na Fundusz Pracy					880			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 496			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						43 894		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 572			
			Pomoc społeczna					154 000	4 000		
854	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					2 500	2 500		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					2 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 500		
	85295		Pozostała działalność					151 500	1 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 285		150 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza						60 000	7 285	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						60 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						60 000		
	85010		Internaty i bursy szkolne				7 285				7 285
		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				4 721				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 564				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 285
	4260	Zakup energii								5 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						211 800		
921	90095		Pozostała działalność						211 800		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						211 800		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					200 000			
	92195		Pozostała działalność					200 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			

**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		202 143 933,99
2.	Planowane wydatki		258 644 349,37
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-56 500 415,38
I.	PRZYCHODY		60 999 215,38
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	26 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 199 370,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	24 467 999,98
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 831 845,40
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			502 332 221	67 959 119	1 016 640	1 199 370	111 000	139 064 400	87 535 260
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			309 187 147	29 091 647	0	0	0	80 616 600	42 189 900
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	8 550 000				5 950 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	1 400 000				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	50 000				4 600 000	7 000 000
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	2007-2010	683 200	570 000					
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 500 000	10 000				3 390 000	
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	20 000				2 980 000	
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	355 000				2 045 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	8 550 000	3 200 000					
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	Przebudowa 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	1 230 000	1 000 000					
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	10 000				522 000	
22	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	2 835 700	140 000					
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	950 000	10 000				727 000	
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	50 000				1 150 000	
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	501 100	473 000					
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 900 000	2 220 000					

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	477 000	452 000					
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	2009-2010	1 350 000	1 300 000					
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 120 000	1 020 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	110 000				1 940 000	1 950 000
33	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 400 000	660 000				1 970 000	1 770 000
34	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	35 000				1 980 000	1 985 000
35	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	30 000				840 000	830 000
36	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010	671 147	671 147					
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urządzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	

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	5 000				595 000	
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	40 000				960 000	
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
42	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego 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	170 000	170 000					
45	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	40 000				50 000	410 000
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 okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 889 100	2 597 000	0	0	0	1 098 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	177 000	177 000					

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	20 000				1 098 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 544 000	2 400 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		INFORMATYKA			71 000	71 000	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	71 000	71 000					
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	150 000	150 000					
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 035 638	1 112 256	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	136 256	100 000				

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
3	754	75411	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KM PSP	2010	60 000	60 000					
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 620 769	4 147 956	195 200	1 199 370		4 236 750	1 480 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
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	60 000				1 460 000	1 480 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					

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
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	349 900	178 000	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	343 000	157 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	40 000				310 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
13	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
14	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
15	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	300 000	61 200	860 000		2 216 750	
16	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					

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
X	852		POMOC SPOŁECZNA			671 260	671 260	0	0	0	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	140 000	140 000					
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	DPS	2010	9 370	9 370					
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
4	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	350 000	350 000					
5	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					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	370 000	0	0	0	280 000	0
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	370 000				280 000	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	10 000	0	0	0	1 850 000	1 690 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	10 000				1 850 000	1 690 000

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			78 622 226	3 901 000	721 440	0	0	28 024 500	27 945 000
1	900	90095	7) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2011	5 100 000	430 000	335 000			3 850 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 392 500	690 000				1 012 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	41 732 000	700 000	120 440			14 444 000	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	4 730 000	600 000	146 000			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	300 000				740 000	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	

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
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	370 000	250 000	120 000				
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			335 000	335 000	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	15 000	15 000					
3	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			46 620 000	24 502 000	0	0		8 718 000	0
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	

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	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	21 500 000				1 500 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	150 000	150 000					
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	50 000	50 000					
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

- 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 2010 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.
- 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.

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

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, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 334 092	7 019 483	1 441 203	1 651 000	3 927 280	5 314 609	1 852 421	3 290 188	172 000
750			19 000					19 000	19 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarząd.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000 16 000					19 000 16 000	19 000 16 000		
801	75421	Dotacje na zakupy inwestycyjne	16 000 3 272 300	15 000	15 000			16 000 3 257 300	16 000	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	

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, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	60 000					60 000		60 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	142 000					142 000		142 000	
	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						
			206 000					206 000	34 000		172 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 000					172 000			172 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
			524 624	41 203	41 203			483 421	483 421		
	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	41 203	41 203	41 203						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		

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, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			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	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
921			4 262 280	4 062 280	135 000		3 927 280	200 000	200 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 070 000	2 070 000			2 070 000				
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	135 000	135 000	135 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 280	1 857 280			1 857 280				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000					120 000	120 000		
926			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 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 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 plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – **73.395 zł**, obejmującą:

1. *Urząd Miasta*, kwota - **2.000 zł - dział 750, rozdział 75023**, § 0960 - z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem - na bieżącą pomoc dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków Komendy - w dziale 754, rozdział 75411, § 4210- 2.000 zł**,
2. *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota - **43.304 zł**, z tego:
 - **dział 801 - 36.019 zł (rozdział 80130 - 28.219 zł**, z tyt. różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bank, różnych dochodów), **rozdział 80140 - 7.800 zł- z tyt. wpływu z usług**),
 - **dział 854, rozdział 85410 - 7.285 zł** (z tyt. darowizn, wynajmu pomieszczeń), z przeznaczeniem łącznej kwoty dochodów - 43.304 zł, na następujące wydatki:
 - **rozdział 80130 – 36.019 zł** - uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów, usług pozostałych, szkoleń pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych,
 - **rozdział 85410 – 7.285 zł** - uzupełnienie planu na zakup materiałów oraz energii,
3. *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota - **20.363 zł - dział 801, rozdział 80148** (z tyt. wpływów z różnych dochodów), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków Szkoły, w zakresie: zakupu mat. i wyposaż. (środki czystości, artykuły gosp. dom., urząd. kuchenne), usług pozostałych, zakupu mat. piapiern. do sprzętu drukarsk. i urząd. kserograf., zakupu akces. komputer. – łącznie 20.363 zł,
4. *Szkoła Podstawowa Nr 2*, kwota - **7.728 zł - dział 801, rozdział 80101** (z tyt. wydania odpisu świad., wynajmu pomieszczeń oraz odszkod. za utracone mienie, zwrotu niesłusznie wypł.nagr. jubil.; **Zwiększa się plan wydatków SP Nr 2 - w dziale 801, rozdział 80101**, na uzupełnienie planu wydatków, w zakresie: wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych (§ 4010- 2.898 zł, § 4210-3.353 zł, § 4300-1.477 zł).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 r. - z tytułu wprowadzenia wolnych środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, o kwotę – 682.645 zł, obejmującą:

1. Zwiększenie wydatków UM, łącznie - 604.080 zł, w działach:

- **dział 600, rozdział 60015, § 4270**, o kwotę - **253.200 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, związanych z remontem nawierzchni ulic: *Stacha Konwy, Bogusławskiego, Ostrowskiej,*
- **dział 750, rozdział 75095, § 6050**, o kwotę - **150.000 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn. *„Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb osiedla Leśne”* (Koszt zadania 150.000 zł, okres realizacji - 2010 r.); *Funkcje przyszłego budynku:* miejsce spotkań z mieszkańcami osiedla oraz Rady i Zarządu Osiedla, stały punkt wyborczy, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży.
- **dział 754, rozdział 75404, § 3000**, o kwotę – **880 zł**, na realizację postanowień *Porozumienia z dnia 14 lipca podpisanego z komendantem Wojewódzkim Policji*, na zapłatę za przygotowanie kosztorysu projektu wykonawczego budowy lub modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miasta”,
- **dziale 921, rozdział 92195, § 4300**, o kwotę - **200.000 zł**, w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych, związanych z organizacją życia kulturalnego *M. Ostrołęki* (wyższe niż przewidywano koszty poniesione na działalność kulturalną),

2. Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę - 11.765 zł - w dziale 801, z tego: **rozdział 80101 - 1.765 zł** (§ 4110-228 zł, § 4120-37 zł, § 4170-1.500 zł)- *na wynagrodzenia i pochodne z tyt.umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia sportowe na boisku ORLIK w m-cach: lipiec, sierpień, rozdział 80103 - 10.000 zł* (§ 4010-8.500 zł, § 4110-1.250 zł, § 4120-250 zł) - *na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia zajęć w Oddz.Przedszk.,*

3. Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę - 43.000 zł w dziale 801, z tego: **rozdział 80101 - 24.150 zł** (§ 4210-3.500 zł, § 4270-20.650 zł), **rozdział 80110 - 18.850 zł** (§ 4270) - *na dofinansow. wydatków remontowych pomieszczeń obiektu Szkoły,*

4. Zwiększenie wydatków Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, o kwotę **23.800 zł, w dziale 700, rozdział 70095** (§ 4010-20.000 zł, § 4110-2.500 zł, § 4260-1.300 zł), *na uzupełnienie planu wynagr. osob., składek ZUS, zakupu energii.*

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:

a/ Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych, o kwotę łączną – 1.762.800 zł, na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa ul.Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej (dz.600, rozdz.60016) - **35.000 zł**,
- Budowa ul.Sybiraków” (dz.600, rozdz.60016) - **20.000 zł**,
- Budowa ul.Jana Kazimierza wraz z parkingiem (dz.600, rozdz.60016) - **100.000 zł**,
- Przebudowa ul.Psarskiego (dz.600, rozdz.60016) - **10.000 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego (dz.600, rozdz. 60016) - **50.000 zł**,
- Przebudowa ul.Skrytej (dz.600, rozdz.60016) - **40.000 zł**,
- Budowa ul.Lelewela i ul.Kasprowicza w Ostrołęce (dz.600, rozdz.60016)- **10.000 zł**,
- Budowa ul.Spokojnej (dz.600, rozdz.60016) - **240.000 zł**,
- Budowa ul.Skowrońskiego (dz.600, rozdz.60016) - **150.000 zł**,
- Budowa ul.Karłowicza (dz.600, rozdz.60016) - **100.000 zł**,
- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 (dz.600, rozdz.60015) - **350.000 zł**,
- Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121, 121A (dz.600, rozdz.60015) - **30.000 zł**,
- Przebudowa ul.Żeromskiego (dz.600, rozdz.60015) - **40.000 zł**,
- Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego „Zośki” do obwodnicy) - dz.600, rozdz.60015 - **80.000 zł**,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (dz.801, roz.80101)-**20.000 zł**,
- Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap-Internat) - dz.801, rozdz. 80120 - **10.000 zł**,
- Termomodernizacja obiektu CKP (dz.801, rozdz.80140) - **100.000 zł**
- Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW (dz.854, rozdz.85403) - **60.000 zł**,
- Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta (dz.900, rozdz.90095)- **227.800 zł** (środki gminy - 211.800 zł, *środki powiatu - 16.000 zł*),
- Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urządzenia parkingowe (parkomaty) - dz.600, rozdział 60016 - **45.000 zł**,
- Miejski System Informacji (dz.600, rozdział 60016) - **45.000 zł**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty - wynikającej ze zmniejszeń (1.762.800 zł), na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych i bieżących, z tego:

- uzupełnienie planu na budowę chodników i miejsc postojowych, w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz remonty nawierzchni dróg, kwota - **1.036.800 zł**
(plan UM) - **dział 600**, z *tego*:
 - rozdział 60016, § 4270 - w zakresie dróg gminnych - **790.000 zł**,
 - rozdział 60015, § 4270 - w zakresie dróg powiatowych - **246.800 zł**,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu, pn. *Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków* (dz.900, rozdz.90095), o kwotę - **16.000 zł (środki powiatu)**, na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie miasta,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu, pn. *Przebudowa ul. Wypychy* (dz.600, rozdz. 60016), o kwotę - **180.000 zł**, w celu wykonania podłączenia nowo powstałych budynków - do sieci sanitarnej,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu, pn. *Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w Ostrołęce na świetlicę* (dz.852, rozdz.85295), o kwotę - **150.000 zł**; Według OTBS Sp. z o.o. - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym szacowane koszty w/w inwestycji będą wyższe niż przewidziane w budżecie środki (pismo Nr OI/2874/2010 z dnia 30.07.2010 r.),
 - zwiększenie wydatków na zadaniu, pn. *Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1* (dział 801, rozdz.80110), o kwotę - **50.000 zł**; Zwiększenie planu związane jest z poniesioną opłatą za usunięcie drzew,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu, pn. *Budowa ul. Okopowej* (dz.600, rozdz.60016), o kwotę - **300.000 zł**; Środki pozwolą na wykonanie w 2010 r. budowy całej ulicy.
 - zwiększenie wydatków na zadaniu, pn. *Przebudowa ul. Wiejskiej* (dz. 600, rozdz. 60016), o kwotę - **30.000 zł**; Środki niezbędne są na opłacenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy.
- b/Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Granicznej (dz.600, rozdział 60015)*, o kwotę - **45.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków na zadaniach:
- **Remont u.S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka** (dz.600, rozdz. 60016), kwota - **20.000 zł** (kwota niezbędna na wymianę słupów oświetleniow.),
 - **Budowa ul. Platynowej** (dz. 600, rozdział 60016), kwota - **25.000 zł**,

c/ Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych - w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604-Instytucje kultury, § 6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki z zadania, pn. „**Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni trawy syntetycznej**” (zadanie MOSiR), o kwotę - **50.000 zł**,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne, pn. „**Zakupy inwestycyjne**”, z kwotą - **50.000 zł** (zadanie MOSiR);
- Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do treningu siatkarskiego i siłowni w hali im. Arkadiusza Gołasia oraz zakup przenośnej trybuny (dofinansow.).*

d/ Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych, jak niżej:

- Zadanie, pn. Modernizacja ul. Wierzbowej (dz.600, rozdz.60015), otrzymuje brzmienie: „**Przebudowa ul. Wierzbowej**”; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta Ostrołęki z dokumentacją projektową,
- Zadanie, pn. Remont Żłobka Miejskiego (dz.853, rozdz.85305), otrzymuje brzmienie: „**Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Ostrołęce**”; Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta Ostrołęki z dokumentacją projektową.

2. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków, obejmujące:

a/ Urząd Miasta - przesunięcia obejmują:

- **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **31.424 zł** (w ramach *środków własnych*), polegających na:
 - **zmniejszeniu § 4300-8.424 zł**, w celu uzupełnienia planu na: § 4170-8.424 zł (umowa zlecenie na obsługę prawną),
 - **zmniejszeniu § 6060-23.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na: § 4600-23.000 zł (konieczność wypłaty odszkodowania Spółdzielni Mieszkaniowej - za działki, które w wyniku podziału nieruchomości, z mocy prawa przeszły na własność Miasta),
- **dział 754, rozdział 75421** – *przesunięcia planu na kwotę – 4.000 zł* (plan UM), polegają na: zmniejszeniu § 4170 – 4.000 zł, zwiększeniu § 4260 - 4.000 zł; *Zmiana wynika z konieczności uregulowania należności za zużytą wodę oraz ścieki.*

- **dział 801, rozdział 80195**, § 4270 (pl.UM) - *zmniejsza się plan o kwotę 52.000 zł*, w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - dla pracowników stołówek - **rozdział 80148-Stołówki szkolne** (52.000 zł), tj.
 - *Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6.000 zł* (§ 4010),
 - *Zespół Szkół Nr 4 - 4.500 zł* (§ 4010),
 - *Szkoła Podstawowa Nr 10 - 21.000 zł* (§ 4010),
 - *Gimnazjum Nr 1 - 20.500 zł* (§ 4010-18.000 zł, § 4110-2.500 zł).

- **dział 851, rozdział 85154** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **55.894 zł**, obejmującą: *zmniejszenie* § 4210 - 12.000 zł i § 4300 - 43.894 zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty - 55.894 zł, na następujące wydatki:
 - *uzupełnienie dotacji przedmiotowej dla stowarzyszeń - 12.000 zł (plan UM)*,
 - *uzupełnienie wydatków w jednostkach, kwota - 43.894 zł*, dla:
 - **Szkoły Podstawowej Nr 2 - 2.880 zł** (na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. prowadzenia dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci),
 - **Zespołu Szkół Nr 3 - 1.200 zł** (pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosob. i pochodnych z tyt. prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci, w okresie wakacji),
 - **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 39.814 zł** (dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz na pomoc społeczną i zawodową osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom),

b/ Gimnazjum Nr 1 - przesunięcia na kwotę **1.700 zł** (rozdział 80110), obejmują: *zmniejszenie* § 4010-1.700 zł, *zwiększenie* § 4170-1.700 zł - *na sfinansowanie wynagr. bezosobowych, z tyt. umowy o dzieło*,

c/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - dokonuje się przesunięć na kwotę - **5.000 zł**, obejmującą:

- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **1.000 zł** (dot. placówki wsparcia dziennego przy ul. Padlewskiego),
- **dział 852** - na kwotę **4.000 zł** (rozdziały 85201, 85295); Zmiany dotyczą **WPOW** oraz placówki wsparcia dziennego, przy ul. Bogusławskiego.

IV. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” - na podstawie Zarządzenia Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., polegających na zwiększeniu planu wydatków, o kwotę - 40.000 zł (w dziale 852, rozdział 85201), na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW” .

V. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4.