

## **Uchwała Nr 618/LXI/2014**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **97.112 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **3.132.654 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **528.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **38.788.522,67 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 33.500.000 zł oraz z wolnych środków – 5.288.522,67 zł.
2. Przychody w wysokości **39.171.188 zł**, rozchody w wysokości **382.665,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku” do uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok”, do uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwała Nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r., uchwała Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwała Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r., uchwała Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzenie Nr 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r. ) wynosi:

**1) dochody – 270.482.290,28 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 246.288.246,28 zł,
- dochody majątkowe – 24.194.044,00 zł,

**2) wydatki – 309.270.812,95 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 245.107.336,95 zł,
- wydatki majątkowe – 64.163.476,00 zł.

## § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Dariusz Maciak**

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>87 112</b>		<b>10 000</b>		<b>3 421 217</b>	<b>439 000</b>	<b>239 437</b>	<b>89 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>1 612 000</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne					1 612 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 612 000			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>200 000</b>			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					200 000			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					12 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych					188 000			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>4 000</b>			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					4 000			
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.					4 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 112</b>		<b>10 000</b>		<b>107 112</b>	<b>439 000</b>	<b>10 000</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	67 200				82 700			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200							
		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	40 200							
		0830	Wpływy z usług	18 700							
		0920	Pozostałe odsetki	6 100							
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej	1 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000							

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 260			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			
		4270	Zakup usług remontowych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					14 800			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					6 540			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 100			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
	80104		Przedszkola	7 050				7 050			
		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	3 100							
		0920	Pozostałe odsetki	2 100							
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej	1 850							
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 850			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					500			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					900			
	80110		Gimnazja	12 862				12 862			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100							
		0830	Wpływy z usług	1 400							
		0920	Pozostałe odsetki	1 010							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 844			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					3 018			
	80130		Szkoły zawodowe			10 000				10 000	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000	
	80148		Stołówki szkolne					4 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność						439 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						239 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						200 000		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>208 605</b>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					208 605			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					60 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 605			
		4300	Zakup usług pozostałych					115 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					<b>104 500</b>		<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
	85202		Domy pomocy społecznej							59 000	59 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								18 000
		4270	Zakup usług remontowych								10 000
		4280	Zakup usług remontowych								23 000
		4430	Różne opłaty i składki								5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							59 000	
	85295		Pozostała działalność					104 500			
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					104 500			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>400 000</b>			
	85395		Pozostała działalność					400 000			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					400 000			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							<b>140 437</b>	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							61 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 700	
	85495		Pozostała działalność							78 737	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia							8 900	
		4301	Zakup usług pozostałych							35 437	
		4302	Zakup usług pozostałych							8 000	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne							23 000	
		4431	Różne opłaty i składki							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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>205 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	90095		Pozostała działalność					205 000		30 000	30 000
		4270	Zakup usług remontowych								30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					205 000		30 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>35 000</b>			
	92113		Centra kultury i sztuki					20 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					20 000			
	92116		Biblioteki					15 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					15 000			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>545 000</b>			
	92601		Obiekty sportowe					500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					45 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					45 000			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 618/LXI/2014  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 maja 2014 r.

## Przychody i rozchody w 2014 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		270 482 290,28
2.	Planowane wydatki		309 270 812,95
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-38 788 522,67
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>39 171 188,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	33 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 671 188,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>382 665,33</b>
1.	Spłata pożyczek	§ 992	382 665,33

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>302 251 399</b>	<b>63 164 476</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>189 683 037</b>	<b>19 691 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	1 000		
3	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 409 410	1 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 702 210	7 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	1 000		
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 215 240	1 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	1 000		
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	1 053 841	560 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	2 441 000	1 000		
13	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al..J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013-2014	311 834	307 000		
14	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2018	20 015 000	5 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	22 253 453	2 100 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 336 340	1 000		
17	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 557 004	644 544		
18	600	60016	Budowa ul Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 201 379	7 245		
19	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 725.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	2 843 320	760 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	250 000		
21	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 296 215	50 000		
22	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	1 000		
23	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	1 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	2 989 725	16 000		
25	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2014	1 209 442	690 000		
27	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2016	7 571 025	3 700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	1 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	80 000		
30	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	833 994	755 000		
31	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 190 190	2 100 000		
32	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 349 750	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	940 427	902 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 652 818	608 505		
35	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	510 000	1 000		
36	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	250 000		
37	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	1 300 000		
38	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 319 000	1 300 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	223 000		
40	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 500 000	1 500 000		
41	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013-2014	1 060 234	1 050 000		
42	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul Hallera	Urząd Miasta	2013-2014	230 876	30 200		
43	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	80 000		
44	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	2 200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		<b>TURYSTYKA</b>			<b>125 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	125 000	80 000		
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 221 609</b>	<b>3 691 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	500 000		
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	3 000 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	1 000		
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2014	190 000	190 000		
IV	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	110 000		110 000	
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
VI	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	7 000	7 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2014	80 000	80 000		
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	Urząd Miasta	2014	108 000	108 000		
3	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	Urząd Miasta	2014	90 000	90 000		
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 395 192</b>	<b>1 241 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 293 720	100 000		
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	531 121	490 000		
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
4	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013-2014	61 931	3 506		
5	801	80104	Zagospodarowanie terenu PM Nr 16	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 16	2014	8 200	8 200		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	1 000		
10	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	300 000		
11	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	ZSZ Nr 4	2014	37 000	37 000		
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>59 000</b>		<b>59 000</b>	
1	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu bloków ABDE	DPS	2014	59 000		59 000	
<b>X</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 445 232</b>	<b>1 445 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (środki PFRON)	Urząd Miasta	2014	1 199 232	1 199 232		
2	853	85395	Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	Urząd Miasta	2014	246 000	246 000		
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 585 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 350 000	1 350 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	235 000	235 000		
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>80 498 466</b>	<b>28 334 044</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	26 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90002	Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miasta	2014	292 044	292 044		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	1 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020	300 000	350 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		450 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 667 830	71 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	30 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	21 000	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014	705 000	705 000		
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014	910 000	910 000		
16	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej - wykup gruntu	Urząd Miasta	2014	30 000		30 000	
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 453 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	1 500 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	2 000 000		
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>6 090 863</b>	<b>3 011 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	2 103 131	1 500 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	1 107 961	1 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	324 981	45 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 400 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2014	65 000	65 000		

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>16 523 204</b>	<b>6 999 839</b>	<b>1 235 339</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 564 500</b>	<b>9 523 365</b>	<b>2 821 045</b>	<b>6 702 320</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>24 000</b>					<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
<b>754</b>	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
<b>801</b>	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 458 000	5 000	5 000			6 453 000	200 000	6 253 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	370 000					370 000		370 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 300 000					1 300 000		1 300 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	560 000					560 000		560 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	100 000					100 000		100 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 900 000					1 900 000		1 900 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	650 000					650 000		650 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
<b>852</b>			<b>657 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>657 045</b>	<b>657 045</b>		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 545					282 545	282 545		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	374 500					374 500	374 500		
<b>853</b>			<b>1 679 659</b>	<b>1 230 339</b>	<b>1 230 339</b>			<b>449 320</b>		<b>449 320</b>	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 230 339	1 230 339	1 230 339						
	85395	Dot.dla spółdzielni socjalnej								400 000	
			<b>4 894 500</b>	<b>4 564 500</b>			<b>4 564 500</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 566 600	2 566 600			2 566 600				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 997 900	1 997 900			1 997 900				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000						120 000	120 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000						210 000	210 000	
			<b>2 600 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		
92604	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000								
								<b>1 400 000</b>	1 400 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r.,  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną - 97.112 zł, z tytułu:**

**1. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,**

- 1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się plan o kwotę - **25.500 zł (dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-15.000 zł, § 0830-8.000 zł, § 0920-2.500 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek bankowych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 1*, o kwotę - **25.500 zł (rozdział 80101: § 4210-8.500 zł, § 4300-11.800 zł, § 4520-4.600 zł, § 4700-600 zł)** - na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, monitoring, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **32.500 zł (dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-20.200 zł, § 0830-10.700 zł, § 0920-1.600 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek bankowych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 10*, o kwotę - **32.500 zł (rozdział 80101: § 4210-25.500 zł, § 4240-2.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300-3.000 zł)**, z tego: zakup środków czystości, wyposażenia (ławek przed główne wejście, koszy na śmieci, drzwi wejściowych, myjki wysokociśnieniowej, tablic szkolnych, leków do apteczki szkolnej), zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, serwis kotłów, przegląd gaśnic i hydrantów;
- 3/ Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **3.900 zł (dział 801, rozdział 80104)**, z tego: § 0750-3.100 zł, § 0920-800 zł, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PM Nr 8*, o kwotę - **3.900 zł (rozdział 80104: § 4240-2.500 zł, § 4370-500 zł, § 4520-900 zł)** - na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty telefoniczne, gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **500 zł (dział 801, rozdział 80104, § 0960)**, z tytułu otrzymanej darowizny; **Zwiększa się plan wydatków PM Nr 13**, o kwotę - **500 zł (rozdział 80104, § 4210)** - na zakup nagród rzeczowych dla dzieci przedszkolnych biorących udział w przeglądzie „Dziecięca orkiestra na ludowo”, w ramach innowacji pedagogicznej,
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **1.300 zł (dział 801, rozdział 80104, § 0920)**, z tytułu odsetek bankowych; **Zwiększa się plan wydatków PM Nr 17**, o kwotę - **1.300 zł (rozdział 80104, § 4140)** - w celu uregulowania wpłat na PFRON;
- 6/ Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **1.350 zł (dział 801, rozdział 80104, § 0960)**, z tytułu otrzymanej darowizny - na wsparcie II Międzyszkolnej Spartakiady Sportowo-Ekologicznej; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PM Nr 18**, o kwotę - **1.350 zł (rozdział 80104, § 4210)** - na zakup medali, pucharów i upominków dla drużyn biorących udział w Spartakiadzie;
- 7/ Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się plan o kwotę – **12.862 zł (dział 801, rozdział 80110**, z tego: § 0690-52 zł, § 0750-10.100 zł, § 0830-1.400 zł, § 0920-1.010 zł, § 0970-300 zł), z tytułu: opłat za wydanie duplikatu świadectwa, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług (opłaty za dodatkowe obiady), odsetek bankowych, różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1**, o kwotę **12.862 zł - rozdział 80110**, z tego: § 4170-2.000 zł, § 4210-5.000 zł, § 4300 - 2.844 zł, § 4520-3.018 zł) - na sfinansowanie: umowy zlecenia, zakupu środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, opłat za odprowadzanie ścieków, monitoring obiektów szkolnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 8/ Zespół Szkół Nr 4 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **9.200 zł (dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0690-200 zł, § 0750-5.000 zł, § 0920-2.000 zł, § 0960-1.000 zł, § 0970-1.000 zł), z tytułu: opłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, darowizny, różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 4**, o kwotę **9.200 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 4.700 zł** (§ 4210-1.260 zł, § 4240-1.000 zł, § 4520-1.940 zł, § 4700-500 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, **rozdział 80148, § 4010 - 4.500 zł** - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych;

9/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się dochody, o kwotę - **10.000 zł** (dział 801, rozdział 80130, § 0960), z tytułu otrzymanej darowizny; *Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę **10.000 zł** (rozdział 80130, § 4210) - na sfinansowanie wydatków związanych z propagowaniem historii oraz przekazywaniem młodzieży wiedzy historycznej, poprzez uczestnictwo w żywych lekcjach historii.

**II. Zwiększa się plan przychodów na 2014 rok, o kwotę łączną – 3.035.542 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków - na sfinansowanie poniższych zadań bieżących i inwestycyjnych:**

**1. Remont ul. Kwiatowej** (rozdział 60016, § 6050) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **557.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.060.234 zł;

**2. Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (rozdział 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **600.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 22.253.453 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców robót budowlanych;

**3. Remont ul. rotm. W. Pileckiego** (rozdział 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.500.000 zł; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta z kosztorysem inwestorskim;

**4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., w **dziale 754, rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji**, o kwotę - **200.000 zł**, z przeznaczeniem na:

1/ § **3000** (wpłata na państwowy fundusz celowy) – **12.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup dwóch psów służbowych o specjalności patrolowo-tropiącej,

2/ § **6170** (wpłata na państwowy fundusz celowy) – **188.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- *Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce* - **80.000 zł**,

- *Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji* - **108.000 zł**.

**5. Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10** (rozdział 80101) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 531.121 zł;

Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych;

**6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - zwiększa się plan UM na 2014 r., o kwotę – **104.500 zł** (dział **852, rozdział 85295, § 2820**) – z przeznaczeniem na pomoc w formie żywności dla osób i rodzin ubogich z Ostrołęki w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa sytuacji bytowej oraz podniesienie aktywności życiowej osób i rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym”;

**7. Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika** (rozdział 90095) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **205.000 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne - 705.000 zł;

Zmiana wyniku z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta z kosztorysem inwestorskim;

**8. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** (rozdział 92601) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 2.103.131 zł;

Zmiana wyniku z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta z kosztorysem inwestorskim.

**9. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dział 851, rozdział 85154** - zwiększa się plan wydatków UM, o kwotę - **208.605 zł** - z tytułu *pozostałości środków za rok ubiegły*, w celu realizacji zadań wynikających z *Programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi*; Zwiększa się: § **4170 - 60.000 zł** (na wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa-biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), § **4210 - 28.605 zł** (na zakup materiałów edukacyjnych, prenumeratę fachowej literatury, ulotek, broszur oraz sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych dla potrzeb MKRPA), § **4300 - 115.000 zł** (na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych), § **4610-5.000 zł** (na pokrycie kosztów sądowych).

**10. I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **78.737 zł**, na kontynuację projektu „Comenius”-Uczenie się przez całe życie (pozostałość środków po rozliczeniu projektu realizowanego w Internacie za 2013 r.) - **dział 854, rozdział 85495**, z tego: § 4211 - **3.000 zł**, § 4212 - **8.900 zł**, § 4301 - **35.437 zł**, § 4302 - **8.000 zł**, § 4421 - **23.000 zł**, § 4431 - **400 zł** (środki unijne - 61.837 zł, udział Miasta - 16.900 zł).

**11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **61.700 zł** – **dział 854, rozdział 85406** (z tego: § 4010 - **50.000 zł**, § 4110 - **10.000 zł**, § 4120 - **1.700 zł**), w celu uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

### **III. Dokonuje się przesunięć planu między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, jak niżej:**

#### **1. Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ Przesunięcia planu wydatków (w zakresie powiatowych środków ochrony środowiska), na kwotę - **30.000 zł** - w **dziale 900, rozdział 90095**, polegające na: zmniejszeniu § 4270, o kwotę - **30.000 zł**, zwiększeniu § 6050, o kwotę - **30.000 zł** - na nowe zadanie inwestycyjne: **Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej - wykup gruntu**”;

2/ Zmniejszenie planu na 2014 r., na zadaniu: **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (rozdział 60016), o kwotę - **45.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 833.994 zł;

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;

3/ Wprowadzenie zadania: **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza**” (rozdział 92604), z kwotą planu na 2014 r. - **45.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 324.981 zł;

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie analizy ekonomiczno-technicznej wykonalności inwestycji, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;

4/ Zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok - w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę - **439.000 zł**, z tego: § 4210 - **239.000 zł**, § 4300 - **200.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a/ obsługę długu publicznego (uzupełnienie wydatków dotyczących rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu), kwota - **4.000 zł - dział 757, rozdział 75702**, § 8010;
- b/ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury), kwota łączna - **35.000 zł (dział 921, § 2480)**, z tego: *Ostrołęckie Centrum Kultury* - **20.000 zł (rozdział 92113)**, *Miejska Biblioteka Publiczna* (rozdział 92116) - **15.000 zł**;
- c/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja podmiotowa dla Spółdzielni Socjalnej, kwota – **400.000 zł (dział 853, rozdział 85395, § 2580)**.

**2. Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **59.000 zł, w dziale 852, rozdział 85202**, polegają na:

- zmniejszeniu planu w: § 3020 - **3.000 zł**, § 4010 - **18.000 zł**, § 4270 - **10.000 zł**, § 4280 - **23.000 zł**, § 4430 - **5.000 zł** - łącznie **59.000 zł**,
- zwiększeniu planu w § 6050 - **59.000 zł**, na zadanie inwestycyjne „**Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu bloków ABDE**”.