

Uchwała Nr 638/LXIV/2014

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 7 sierpnia 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 **1.108.561,64 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **1.108.561,64 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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., uchwała Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r., Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 194/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 277/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 273.193.661,71 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 247.891.056,07 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 306.704.097,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 245.111.531,74 zł,
- wydatki majątkowe – 61.592.566,25 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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 |
| | | | OGÓLEM | 1 108 561,64 | | | | 2 908 561,64 | 1 800 000 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | 1 800 000 | 300 000 | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | 300 000 | | |
| | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne | | | | | 1 800 000 | 300 000 | | |
| 700 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 1 800 000 | 100 000 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 100 000 | | |
| 854 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 108 561,64 | | | | 1 108 561,64 | 100 000 | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | | | |
| | | 6300 | Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest. | 1 000 000 | | | | | | | |
| | 85406 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne | 108 561,64 | | | | 1 000 000 | 108 561,64 | | |
| | | 6300 | Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest. | 108 561,64 | | | | | | | |
| 921 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 108 561,64 | 1 400 000 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | | | 1 000 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 1 000 000 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | | 400 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 400 000 | | |

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 |
| | | | OGÓŁEM | | | 299 419 985,64 | 60 593 566,25 | 999 000 | 0 |
| I | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 188 895 066,00 | 19 903 407,61 | 0 | 0 |
| 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 | 515 755 | 21 913,61 | | |
| 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 | 23 053 453 | 2 900 000 | | |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2017 | 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 | 2 336 618 | 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 | 3 246 215 | 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 | 2 689 725 | 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 | 9 571 025 | 5 700 000 | | |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa ul. Akacyjowej | Urząd Miasta | 2011-2016 | 501 370 | 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 | 2012-2016 | 833 994 | 105 000 | | |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa ul. Otok | Urząd Miasta | 2012-2015 | 2 600 187 | 1 100 000 | | |
| 32 | 600 | 60016 | Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej | Urząd Miasta | 2012-2018 | 2 799 750 | 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 | 890 427 | 852 000 | | |
| 34 | 600 | 60016 | Przebudowa ul Gorbatowa | Urząd Miasta | 2012-2014 | 2 652 818 | 608 505 | | |
| 35 | 600 | 60016 | Budowa ul. Konarskiego | Urząd Miasta | 2013-2016 | 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 | 1 118 450 | 1 100 000 | | |
| 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 | 1 100 000 | 80 000 | | |
| 44 | 600 | 60016 | Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki | Urząd Miasta | 2014-2016 | 2 050 000 | 50 000 | | |

| 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 | | TURYSTYKA | | | 125 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 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 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 7 121 609 | 3 591 000 | 0 | 0 |
| 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 | 90 000 | 90 000 | | |
| IV | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| 1 | 710 | 71014 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2014 | 110 000 | | 110 000 | |
| V | 720 | | INFORMATYKA | | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2014 | 200 000 | 200 000 | | |
| VI | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 107 000 | 107 000 | 0 | 0 |
| 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 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 278 000 | 278 000 | 0 | 0 |
| 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 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 6 560 746 | 942 706 | 0 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10 | Urząd Miasta | 2010-2014 | 2 292 399 | 130 000 | | |
| 2 | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10 | Urząd Miasta | 2012-2014 | 501 121 | 460 000 | | |
| 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 | 2010-2018 | 2 205 735 | 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 | 23 140 | 1 000 | | |
| 11 | 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | ZSZ Nr 4 | 2014 | 37 000 | 37 000 | | |
| IX | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 59 000 | | 59 000 | |
| 1 | 852 | 85202 | Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu bloków ABDE | DPS | 2014 | 59 000 | | 59 000 | |
| X | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 1 445 232 | 1 445 232 | 0 | 0 |
| 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 (środki PFRON) | Urząd Miasta | 2014 | 246 000 | 246 000 | | |
| XI | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 4 342 632,64 | 2 343 561,64 | 0 | 0 |
| 1 | 854 | 85403 | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW (dot.Sam.Woj.Maz. - 1.000.000 zł) | Urząd Miasta | 2009-2015 | 3 999 071 | 2 000 000 | | |
| 2 | 854 | 85406 | Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (środki PFRON - 17.000 zł, dot.Sam.Woj.Maz. - 108.561,64 zł) | Urząd Miasta | 2013-2014 | 343 561,64 | 343 561,64 | | |
| XII | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 79 124 622 | 27 634 044 | 830 000 | 0 |
| 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 | 1 163 974 | 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 | 2011-2014 | 445 012 | 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 | 2014-2015 | 705 000 | 5 000 | | |
| 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 | |
| XIII | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 3 321 210 | 608 610 | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92113 | Budowa małej sali kinowej w OCK | Urząd Miasta | 2011-2015 | 3 188 000 | 500 000 | | |
| 2 | 921 | 92195 | Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 | Urząd Miasta | 2013-2014 | 124 600 | 100 000 | | |
| 3 | 921 | 92195 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2014 | 8 610 | 8 610 | | |
| XIV | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 7 729 868 | 3 460 005 | 0 | 0 |
| 1 | 926 | 92601 | Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1 | Urząd Miasta | 2011-2014 | 2 402 131 | 1 799 000 | | |
| 2 | 926 | 92601 | Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2010-2018 | 957 961 | 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 | 92604 | Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą | Urząd Miasta | 2014-2015 | 1 500 000 | 160 000 | | |
| 5 | 926 | 92695 | Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa | Urząd Miasta | 2012-2014 | 2 489 790 | 1 400 000 | | |

| 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 |
| 6 | 926 | 92695 | Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu | Urząd Miasta | 2014 | 46 285 | 46 285 | | |
| 7 | 926 | 92695 | Zakup dwóch stacji napraw rowerów | Urząd Miasta | 2014 | 8 720 | 8 720 | | |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 1.108.561,64 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego (środki przekazane Samorządowi Województwa Mazowieckiego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - na podstawie Umów: Nr 111/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr 116/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.), z przeznaczeniem na:

- **dział 854, rozdział 85403, § 6300** - na zadanie inwestycyjne „**Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW**” – w kwocie **1.000.000 zł**,

- **dział 854, rozdział 85406, § 6300** - na zadanie inwestycyjne „**Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**” – w kwocie **108.561,64 zł**.

Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na powyższych zadaniach (rozdz. 85403 § 6050, o kwotę **1.000.000 zł**, rozdz. 85406, § 6050, o kwotę **108.561,64 zł**).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się plan na zadaniach, o kwotę łączną – 2.000.000 zł, z tego:

a/ **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozdz.60015) - zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **300.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 515.755 zł; *wysokość środków finansowych zaplanowana w budżecie na 2014 r. nie pozwala na realizację zadania w całości, natomiast planuje się w b.r. ogłoszenie procedury przetargowej,*

b/ **Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej** (rozdz.60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **50.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 890.427 zł: *zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania w 2014 rok.*

c/ **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki** (rozdz.60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 2.050.000 zł, *w trakcie wykonywania zad.inwest. zapisanych w budżecie miasta, polegających na budowie lub przebudowie ulic, przewidziana jest również budowa ciągów pieszych i rowerowych,*

- d/ **Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48** (rozd.70005) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **100.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 90.000 zł; *zmniejszone środki w 2014 r. pozwolą na wykonanie niezbędnych prac, aby miasto mogło ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych,*
- e/ **Budowa małej sali kinowej w OCK (rozdział 92113)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **1.000.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.188.000 zł, zwiększa się plan w 2015 r. o kwotę 800.000 zł; *w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, zakończenie zadania planowane jest na 2015 r.*
- f/ **Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 (rozdział 92195)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **400.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 124.600 zł; *zmniejsza się z zadania środki finansowe, w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych;*

2/ Zwiększa się plan o kwotę łączną – **2.000.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie:

Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **2.000.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 9.571.025 zł; powyższe środki przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań związanych z zakończeniem zadania.