

Uchwała Nr 659/LXV/2014

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 września 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 **269.577 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **269.577 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **588.903 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.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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., uchwała 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., uchwała Nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzenie Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 273.704.358,71 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 248.401.753,07 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 307.214.794,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 245.668.272,74 zł,
- wydatki majątkowe – 61.546.522,25 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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	366 978	200 000	102 599		732 074	765 302	326 406	23 601
600			Transport i łączność					131 100			
	60016		Drogi publiczne gminne					131 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					73 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 300			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					28 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa						103 100		
	70095		Pozostała działalność						103 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						88 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 100		
750			Administracja publiczna	300				300	15 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						15 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						15 000		
	75095		Pozostała działalność	300				300			
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej	300							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300			
758			Różne rozliczenia			10 000					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 000					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 000					
801			Oświata i wychowanie	46 026		63 825		252 128	316 350	249 426	
	80101		Szkoły podstawowe	18 026				77 628	7 850		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							

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	
		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	3 000								
		0920	Pozostałe odsetki	4 700								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 212				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 911				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 226				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000				
		4260	Zakup energii						6 000			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					28				
		4430	Różne opłaty i składki						1 850			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					1 751				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000				
	80104		Przedszkola	2 000				73 500				
		0920	Pozostałe odsetki	1 300								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					70 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					1 500				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					75 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					75 000				
	80111		Gimnazja specjalne							10 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							10 000		
	80120		Licea ogólnokształcące			19 500				19 500		
		0690	Wpływy z różnych opłat				232					
		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			7 600						
		0920	Pozostałe odsetki			8 523						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 145						

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								17 000	
	80130		Szkoły zawodowe			4 325					179 926	
		0690	Wpływy z różnych opłat			100						
		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									
		0920	Pozostałe odsetki			3 400						
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz. na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.								2 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								150 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 325	
		4270	Zakup usług remontowych								19 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			40 000					40 000	
		0830	Wpływy z usług			40 000						
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								40 000	
			Stołówki szkolne	26 000				26 000				
		0830	Wpływy z usług	26 000								
		4220	Zakup środków żywności					26 000				
	80195		Pozostała działalność								308 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								108 500	
852			Pomoc społeczna	210 652		28 774		208 502		36 056	66 980	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			28 774					66 980	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od osób fizyczn.			4 800						
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatn.za utrzym.dzieci w placówkach opiek.-wych.i w rodzinach zastępcz.			1 000						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								2 800	
		0920	Pozostałe odsetki								4 000	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej								7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów								1 500	

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	
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			7 674						
		2320	Dot.celowe przekaz.dla powiatu na zad.bież.realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.							38 206		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 674		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 100		
		4230	Zakup leków, wyrobów medyczn.i prod.biobójczych							2 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych							7 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimentacyj.oraz skład. na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	10 000				10 000				
		0920	Pozostałe odsetki	10 000								
	85214	4580	Pozostałe odsetki					10 000				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000				18 000				
		0830	Wpływy z usług	18 000								
		3110	Świadczenia społeczne					18 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000				63 000				
		0920	Pozostałe odsetki	12 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000				94 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000				
	85295		Pozostała działalność	25 652				23 502	36 056			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 652								
		3110	Świadczenia społeczne					17 280				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 222				
		4300	Zakup usług pozostałych						36 056			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					44 000	19 752	10 000	23 601	
	85401		Świetlice szkolne						19 752		134	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 852		134	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						900		
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne					44 000		10 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 000			
	85410		Internaty i bursy szkolne								23 467
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 467
		4260	Zakup energii								5 000
		4270	Zakup usług remontowych								8 000
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000
		4430	Różne opłaty i składki								2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.								1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						118 044		
	90002		Gospodarka odpadami						46 044		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						46 044		
	90095		Pozostała działalność						72 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						72 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					46 044			
	92116		Biblioteki					46 044			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					46 044			
926			Kultura fizyczna	110 000	200 000			50 000	157 000		
	92601		Obiekty sportowe						67 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						67 000		
	92604		Institucje kultury fizycznej					50 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
	92695		Pozostała działalność	110 000	200 000				90 000		
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500							
		0830	Wpływy z usług		200 000						
		0920	Pozostałe odsetki	6 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.						90 000		

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			299 371 171,64	60 547 522,22	999 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			188 923 066,00	19 931 407,61	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 (gm.środki ochr.środ. - 65.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2014	23 118 453	2 965 000		
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	306 000	186 000		
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			6 577 746	959 706	0	0
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 309 399	147 000		
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			4 386 632,64	2 387 561,61	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	387 561,64	387 561,61		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 003 808	27 516 000	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	246 000	246 000		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.Pl.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. - 235.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2014	5 912 250	235 000	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	13 000	13 000		

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			7 712 868	3 443 005	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	2 335 131	1 732 000		
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 lekkooatletyki 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	1 550 000	210 000		
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		

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
Ogółem			16 697 070	7 117 545	1 273 545	1 200 000	4 644 000	9 579 525	2 821 045	6 758 480	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.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		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 514 160	5 000	5 000			6 509 160	200 000	6 309 160	
	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	156 160					156 160		156 160	
	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						
851			200 000					200 000	200 000		0
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		
			695 251	38 206	38 206			657 045	657 045		
	85201	Dot.zawarte na podst.porozum.z j.s.t. na utrzym.dzieci z m.O-ki przebyw. w domach dziecka innych powiatów	38 206	38 206	38 206						
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 545					282 545	282 545		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	374 500					374 500	374 500		

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
853			1 679 659	1 230 339	1 230 339			449 320		449 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	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	
921			4 974 000	4 644 000			4 644 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 613 200	2 613 200			2 613 200				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 030 800	2 030 800			2 030 800				
	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		
926			2 600 000	1 200 000		1 200 000		1 400 000	1 400 000		
	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					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 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 – 269.577 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej-powiatowej, o kwotę - 10.000 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920), na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Poradni, o kwotę - 10.000 zł – w dziale 854, rozdział 85406, § 4240.**
2. **Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie - 7.674 zł (dział 852, rozdział 85201, § 2320), na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu ostrołęckiego, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w m. Ostrołęka; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę 7.674 zł (rozdział 85201, § 4010.**
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną (per saldo) – 251.903 zł, z tego:**

Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – 300 zł - **dział 750, rozdział 75095, § 0960** - z tytułu otrzymanej darowizny na organizację festynu osiedlowego na os. Sienkiewicza; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę - 300 zł (rozdział 75095, § 4210) - dla osiedla Sienkiewicza, na zakup materiałów,**

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **4.000 zł - dział 801, rozdział 80101, § 0920** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 2, o kwotę - 4.000 zł, (rozdział 80101, § 4210), na zakup laptopa na potrzeby nowego Systemu Informacji Oświatowej (około 3000 zł) oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości (1.000 zł),**

Szkoła Podstawowa Nr 6 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **31.300 zł - dział 801, z tego: rozdział 80101, § 0970 - 5.300 zł, z tytułu refundacji środków przez PUP, rozdział 80148, § 0830 - 26.000 zł, z tytułu wpłat za korzystanie z obiadów; Zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 6, o kwotę - 31.300 zł (rozdział 80101,**

§ 4010-5.300 zł, **rozdział 80148**, § 4220-26.000 zł), na wynagrodzenia osobowe (5.300 zł) oraz zakup środków żywności (26.000 zł),

Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **2.000 zł - dział 801, rozdział 80104** (§ 0920-1.300 zł, § 0970-700 zł), z tytułu: *odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5*, o kwotę - **2.000 zł** (rozdział 80104, § 4210) - na zakup stolików i krzesełek dla dzieci do nowej grupy utworzonej w przedszkolu,

Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **8.726 zł - dział 801, rozdział 80101** (§ 0690-26 zł, § 0750-3.000 zł, § 0920-700 zł, § 0970-5.000 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych oraz terminowego regulowania należności wobec US i ZUS; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę - **8.726 zł** (rozdział 80101, z tego: § 4210-2.226 zł, § 4270-1.000 zł, § 4300-5.500 zł - na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych, usługi remontowe i pozostałe,

Zespół Szkół Nr 5 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **14.000 zł - dział 801, rozdział 80120** (§ 0690-100 zł, § 0750-7.600 zł, § 0920-5.100 zł, § 0970-1.200 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych oraz terminowego regulowania należności wobec US i ZUS; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę - **14.000 zł** (rozdział 80120, § 4240) - na zakup komputerów do pracowni informatycznej,

II Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **5.500 zł - dział 801, rozdział 80120** (§ 0690-132 zł, § 0920-3.423 zł, § 0970-1.945 zł), z tytułu: opłat za duplikaty świadectw, odsetek bankowych, zwrotu opłaty za energię; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę – **5.500 zł** (rozdział 80120: § 4170-500 zł, § 4210-2.000 zł, § 4240-3.000 zł) - na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów do bieżących napraw, doposażenie klasopracowni w pomoce naukowe,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **4.325 zł, dział 801, rozdział 80130** (§ 0690-100 zł, § 0750-825 zł, § 0920-3.400 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych odsetek; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3*, o kwotę – **4.325 zł**

(rozdział 80130, § 4210)- na zakup farb i artykułów niezbędnych do odnowienia sal lekcyjnych oraz niektórych pomieszczeń szkoły.

Centrum Kształcenia Praktycznego - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **40.000 zł** w dziale 801, rozdział 80140, § 0830 - z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę - **40.000 zł**, (rozdział 80140, § 4210), na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenie praktyk uczniów w zakresie kontroli pojazdów, ślusarstwa, tokarstwa, kowalstwa, instalacji elektrycznej,

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **2.150 zł** - **dział 852, rozdział 85295** (§ 0920-2.000 zł, § 0970-150 zł) - z tytułu *odsetek bankowych, prowizji otrzymanych z Urzędu Skarbowego; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu*, o kwotę – **2.150 zł** (rozdział 85295, § 4300) - *na zakup usług pozostałych*,

Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **21.100 zł** - **dział 852, rozdział 85201** (§ 0570-4.800 zł, § 0680-1.000 zł (§ 0750-2.800 zł, § 0920-4.000 zł, § 0960-7.000 zł, § 0970-1.500 zł) - z tytułu *odsetek bankowych, prowizji otrzymanych z Urzędu Skarbowego; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka’*, o kwotę – **21.100 zł** (rozdział 85201, z tego: § 4210-7.100 zł, § 4230-2.500 zł, § 4240-2.500 zł, § 4300-7.000 zł, § 4410-2.000 zł)) - na zakup: odzieży i obuwia oraz artykułów szkolnych dla wychowanków, leków, podręczników szkolnych oraz usługi pozostałe: sfinansowanie wypoczynku letniego i imprez integracyjnych, składek szkolnych, opłat za zajęcia pozaszkolne - dla wychowanków,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną - **208.502 zł**, obejmującą:

- **rozdział 85212**, § 0920 - zwiększa się plan o kwotę - **10.000 zł**, z tytułu *naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które podlegają przekazaniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią wydatek UM; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **10.000 zł** (rozdział 85212, § 4580), w celu odprowadzenia należnych odsetek do MUW,
- **rozdział 85214**, § 0830 - zwiększa się plan o kwotę - **18.000 zł**, z tytułu *odpłatności za świadczone usługi (gorące posiłki); zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR* - **18.000 zł** (rozdział 85214, § 3110) - na wypłatę zasiłków celowych,

- **rozdział 85219** - zwiększa się plan o kwotę - **63.000 zł** (§ 0920-12.000 zł, § 0970-51.000 zł), z tytułu: *odsetek na rachunku bankowym, różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR – 63.000 zł* (rozdział 85219: § 4010-60.000 zł, § 4440-3.000 zł) - w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- **rozdział 85228**, § 0970 - zwiększa się plan o kwotę - **94.000 zł**, z tytułu *różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR – 94.000 zł* (rozdział 85228: § 4010-80.000 zł, § 4110-14.000 zł) - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunek domowych,
- **rozdział 85295**, § 0970 - zwiększa się plan o kwotę – **23.502 zł**, z tytułu *różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego; Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR – 23.502 zł* (rozdział 85295: § 3110-17.280 zł, § 4210-6.222 zł) - uzupełnienie planu na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia do „Taniego Baru”.

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zmniejsza się plan dochodów, o kwotę (*per saldo*) – **90.000 zł** - **dział 926, rozdział 92695**, z tytułu:

- zmniejszenia planu w: § 0830-**200.000 zł**, w zakresie wpływów z usług hotelowych, w związku z trwającym remontem hotelu,
- zwiększenia planu, o kwotę - **110.000 zł**, w: § 0750-43.500 zł, § 0920-6.500 zł, § 0970-60.000 zł, z tytułu wynajmu obiektów sportowych, odsetek bankowych oraz uzyskanego odszkodowania;

Zmniejsza się z tego tytułu wydatki MZOSTiT, o kwotę (*per saldo*) - **90.000 zł**, tj.

- *zmniejsza się wydatki*, o kwotę łączną - **193.100 zł**, w działach: **dział 700, rozdział 70095**, o kwotę - **103.100 zł** (z tego: § 4010-88.000 zł, § 4110-13.000 zł, § 4120-2.100 zł), **dział 926, rozdział 92695**, § 4520, o kwotę - **90.000 zł**,
- *zwiększa się wydatki*, o kwotę łączną - **103.100 zł** -**dział 600, rozdział 60016** (§ 4010-73.100 zł, § 4110-13.600 zł, § 4120-1.100 zł, § 4210-15.300 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i zakup paliw.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

1. Urząd Miasta – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, z tego:

- **dział 750, rozdział 75022, § 4240** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem **dla Szkoły Podstawowej Nr 6 - 15.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4240)** - na nagrodę zbiorową dla Szkoły, przyznaną przez Radę Miasta Ostrołęki - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej w roku 2013/2014,
- **dział 801, rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **308.500 zł** (z tego: § 4210 - **200.000 zł**, § 4300 - **108.500 zł**), z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), kwota łączna – **305.000 zł** (z tego: **rozdział 80104 - 70.000 zł, rozdział 80106 -75.000 zł, rozdział 80111 - 10.000 zł, rozdział 80130 - 150.000 zł**),
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przebywaniem dzieci z m. Ostrołęki - w Niepublicznym Przedszkolu w Łomży, kwota - **1.500 zł**,
 - dotację celową dla Województwa Mazowieckiego, w kwocie - **2.000 zł (rozdział 80130, § 2330)** - na podstawie Porozumienia Nr 1/2014 z dnia 21.07.2014 r., zawartego pomiędzy Miastem a Województwem Mazowieckim, dotyczącego powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 5 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce,
- **dział 852, rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **38.206 zł** oraz wprowadza się plan w **rozdziale 85201, § 2320**, z kwotą - **38.206 zł** - w celu przekazania dotacji celowej dla Powiatu Wyszowskiego (w związku z zawartymi porozumieniami Nr 2/POW/2014 i Nr 3/POW/2014 z dnia 27.08. 2014 r.) - za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach, w okresie od dnia 5 czerwca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu między działami, polegających na:

- zmniejszeniu **działu 854**, o kwotę łączną - **23.601 zł**, z tego: **rozdział 85401, § 4040**, o kwotę **134 zł, rozdział 85410**, o kwotę **23.467 zł** (z tego: § 4040-4.467, zł § 4260-5.000 zł, § 4270-8.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4430-2.000 zł, § 4520-1.000 zł),
- zwiększeniu **działu 801, rozdział 80130**, o kwotę - **23.601 zł**, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach zawodowych – **4.601 zł** oraz na remont pracowni samochodowych – **19.000 zł**,

3. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na:

- zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, § 4040, o kwotę - **8.141 zł** oraz zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę – **7.850 zł** (z tego: § 4260-6.000 zł, § 4430-1.850 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty (**15.991 zł**), na uzupełnienie wydatków - w **dziale 801, rozdział 80101** - 15.991 zł (z tego: § 3020-**3.212 zł**, § 4210-**4.000 zł**, § 4270-**2.000 zł**, § 4300-**5.000 zł**, § 4350-**28 zł**, § 4520-**1.751 zł**) - na sfinansowanie wydatków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, usługi remontowe, usługi pozostałe: monitoring wywóz nieczystości, opłaty za Internet oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Szkoła Podstawowa Nr 10 - dokonuje się przesunięć wydatków, polegających na:

- zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę - **11.611 zł** (§ 4010-3.000 zł, § 4040-5.711 zł, § 4110-2.000 zł, § 4120-900 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków - w **dziale 801, rozdział 80101**, § 4010 - **11.611 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

III. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę łączną – 176.000 zł, z tego:

1/ **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody** (rozdział 90095):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 5.912.250 zł;
- zmniejsza się o kwotę **65.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.

Miasto Ostrołęka podpisało z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. aneks do umowy Nr IFE.032.6.2014 na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego zmniejszający wartość ogólną zadania oraz udział Miasta.

2/ **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** (rozdział 92601):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.335.131 zł;
- zmniejsza się o kwotę **67.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.;

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą niż zaplanowane środki w budżecie miasta.

3/ **Przebudowa ul. Fabrycznej** (rozdział 60016):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 306.000 zł;
- zmniejsza się o kwotę **37.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.

Zmniejszenie planu wynika z rozliczenia zadania inwestycyjnego.

4/ Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka (rozdział 90095):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 13.000 zł;

- zmniejsza się o kwotę **7.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.,

Wysokość środków finansowych zapisanych w budżecie miasta przekracza wartość umowy na opracowanie projektu planu aglomeracji.

2. Zwiększa się plan na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę łączną – 176.000 zł, z tego:

1/ Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą (rozdział 92604):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.550.000 zł;

- zwiększa się o kwotę **50.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.

Zwiększenie środków związane jest z dostosowaniem zapisów w budżecie Miasta Ostrołęki do harmonogramu rzeczowo-finansowego zawartego we wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2/ Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.309.399 zł;

- zwiększa się o kwotę **17.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.

Zwiększenie środków finansowych związane jest z rozliczeniem robót dodatkowych modernizacji wejścia głównego do szkoły.

3/ Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (rozdział 60016):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 23.118.453 zł;

-zwiększa się o kwotę **65.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.; Środki przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej.

4/ Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 387.561,64 zł,

- zwiększa się o kwotę - **44.000 zł** wysokość wydatków w 2014 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę wyższą niż zaplanowane środki w budżecie miasta.

3. Zmniejsza się planu wydatków z zadania „Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne”, o kwotę - 46.044 zł - dział 900, rozdział 90002, § 6060 (nadwyżka planu pozostała po zakupieniu pojemników) - z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 46.044 zł (dział 921, rozdział 92116, § 2480).