

Uchwała Nr 679/LXVI/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 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 **419.972 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **419.972 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.543.058 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.

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., uchwała Nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r., zarządzenie Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 274.155.678,71 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 248.853.073,07 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 307.666.114,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 246.596.407,74 zł,
- wydatki majątkowe – 61.069.707,25 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	76 642		343 330		1 112 590	1 054 402	850 440	488 656
700			Gospodarka mieszkaniowa					577 523	489 523		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					577 523	489 523		
		4300	Zakup usług pozostałych					88 000			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.					489 523			
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych						10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						479 523		
710			Działalność usługowa						40 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						40 000		
750			Administracja publiczna	350				350			
	75095		Pozostała działalność	350				350			
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej	350							
		4300	Zakup usług pozostałych					350			
801			Oświata i wychowanie	50 506		174 320		168 214		343 862	53 910
	80101		Szkoły podstawowe	17 680				26 180			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 270							
		0920	Pozostałe odsetki	5 444							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 940							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					10 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 780			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							67 000	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola	2 490				52 490		67 000	
		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	1 000							
		0920	Pozostałe odsetki	1 330							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					50 000			
	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Inne formy wychowania przedszkolnego					2 490 15 000			
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja	30 336				15 000 71 836			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 075							
		0830	Wpływy z usług	710							
		0920	Pozostałe odsetki	238							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					40 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 831			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					2 005			

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
	80111		Gimnazja specjalne							5 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							5 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			10 500				13 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat			500					
		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			10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 570	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 300	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							630	
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.							1 500	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							2 000	
	80130		Szkoły zawodowe			25 944				130 486	53 910
		0690	Wpływy z różnych opłat			400					
		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			15 544					
		0830	Wpływy z usług			900					
		0920	Pozostałe odsetki			8 300					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							115 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								22 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								24 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 486	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			10 000					
		0830	Wpływy z usług			10 000					
	80148		Stołówki szkolne			127 876				127 876	
		0830	Wpływy z usług			120 000					

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 876						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 876	
		4220	Zakup środków żywności								120 000	
	80195		Pozostała działalność					2 708				
		6667	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					2 708				
851			Ochrona zdrowia						7 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej						7 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						7 000			
852			Pomoc społeczna			100 727			37 285	100 727	4 546	
	85202		Domy pomocy społecznej			68 000				68 000		
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			68 000						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							3 500		
		4220	Zakup środków żywności							10 000		
		4260	Zakup energii							36 000		
		4270	Zakup usług remontowych							3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							15 500		
	85204		Rodziny zastępcze			32 727				32 727		4 546
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			32 727						
		3110	Świadczenia społeczne							16 455		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 370		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							332		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							13 570		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego									4 546
	85295		Pozostała działalność						37 285			
		3110	Świadczenia społeczne						31 731			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 100			

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
853		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					25 500	3 454 8 400		
	85305		Żłobki					17 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
		4220	Zakup środków żywności					2 100			
	85395		Pozostała działalność					8 400	8 400		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						8 400		
		6660	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					8 400			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			68 283		59 931		405 851	200
	85401		Świetlice szkolne					28 200		12 500	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 056		12 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 744		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					400			200
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							42 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							37 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			5 183				155 183	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 098				
		0920	Pozostałe odsetki				1 085				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							139 085	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							12 000	
		4260	Zakup energii							4 098	
	85410		Internaty i bursy szkolne			63 100				196 168	
		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				25 600				
		0830	Wpływy z usług				5 000				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej				32 500				

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							125 150	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 641	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							277	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 100	
		4270	Zakup usług remontowych							1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.							1 000	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					31 731			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					31 731			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 786				19 980	432 194		430 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						88 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						40 000		
		4270	Zakup usług remontowych						48 000		
	90095		Pozostała działalność	25 786				19 980	344 194		430 000
		2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jednostek zaliczonych do sektora finan.publicznych	25 786							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 980			
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		170 000
		4300	Zakup usług pozostałych						294 194		260 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					40 000	40 000		
	92116		Biblioteki					40 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					40 000			
	92195		Pozostała działalność						40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						40 000		
926			Kultura fizyczna					221 092			
	92695		Pozostała działalność					221 092			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					180 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 092			

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			298 894 356,64	59 640 707,25	1 429 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			188 923 066,00	19 501 407,61	430 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosza 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 (gm.środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 571 025	5 270 000	430 000	
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			6 642 086	3 111 477	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	952 086	20 477		
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			6 580 454	962 414	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		
12	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2014	2 708	2 708		
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	237 600	237 600		
3	853	85395	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	Urząd Miasta	2014	8 400	8 400		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 386 632,64	2 387 561,64	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	387 561,64	387 561,64		

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
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		
2	900	90002	Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miasta	2014	246 000	246 000		
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. - 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		

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
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		
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 lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	324 981	45 000		

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
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 wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 400 000		
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, 2330, 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			17 395 614	7 205 589	1 275 545	1 200 000	4 730 044	10 190 025	2 824 545	7 365 480	0
750			24 000					24 000	24 000		
	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		
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
801			7 123 160	7 000	7 000			7 116 160	200 000	6 916 160	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	380 000					380 000		380 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 017 000					1 017 000		1 017 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 420 000					1 420 000		1 420 000	

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, 2330, 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	650 000					650 000		650 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	440 000					440 000		440 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	171 160					171 160		171 160	
	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	915 000					915 000		915 000	
	80130	Dot.dla powiatów oraz samorz. wojew.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	7 000	7 000	7 000						
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		
			698 751	38 206	38 206			660 545	660 545		
	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	286 045					286 045	286 045		
	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, 2330, 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			5 060 044	4 730 044			4 730 044	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	2 116 844	2 116 844			2 116 844				
	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 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

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

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych, o kwotę - 419.972 zł,
z tytułu:

- 1. Zwiększenia środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę łączną – 25.786 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460** (na podstawie umów dotacji: Nr 0321/14/OP/D, z dnia 7.08.2014 r., Nr 0359/14/EE/D, z dnia 20.08.2014 r., Nr 0457/14/EE/D, z dnia 9.09.2014 r.), z przeznaczeniem na zadania bieżące: *wykonanie konserwacji i zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie m. Ostrołęki - 5.806 zł, konkurs na zbiórkę baterii w szkołach - 9.990 zł, konkurs na zbiórkę makulatury w szkołach - 9.990 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę łączną - 25.786 zł - rozdział 90095, z tego: § 4210-19.980 zł - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów szkolnych w zakresie: zbiórki zużytych baterii w szkołach (9.990 zł), zbiórki makulatury w szkołach (9.990 zł), § 4300-5.806 zł - na zakup usług pozostałych w zakresie wykonania konserwacji i zabiegów pielęgnacyjnych drzew.*
- 2. Zwiększenia planu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę - 68.000 zł, w dziale 852, rozdział 85202, § 2130, z przeznaczeniem na zadania bieżące domów pomocy społecznej; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w powyższym rozdziale, o kwotę - 68.000 zł, z tego: *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 64.500 zł* (§ 4220-10.000 zł, § 4260 - 36.000 zł, § 4270 - 3.000 zł, § 4300 - 15.500 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK - 3.500 zł* (§ 2820).**
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę łączną - 32.727 zł - dział 852, rozdział 85204, § 2320** (z tego: powiat lubiński - 5.940 zł, powiat wieluński - 21.305 zł, powiat ełcki - 5.482 zł) - na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęcie; *Zwiększa się z tego tytułu*

wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę **32.727 zł - rozdział 85204** (z tego: § 3110-16.455 zł, § 4110-2.370 zł, § 4120-332 zł, § 4170-13.570 zł).

4. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – **293.459 zł**, z tego:

Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **350 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 - **350 zł** (rozdział 75095, § 4300) – z *przeznaczeniem dla osiedla Sienkiewicza*, w celu zakupu usług pozostałych związanych z organizacją festynu osiedlowego.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **6.044 zł - dział 801, rozdział 80101** (§ 0750-4.000 zł, § 0920-2.044 zł) - z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 5*, o kwotę – **6.044 zł (rozdział 80101, § 4210)**, na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli do klas, tablic korkowych, szaf na przechowywanie pomocy naukowych).

Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **1.700 zł - dział 801, rozdział 80104** (§ 0750-1.000 zł, § 0920-600 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: wynajmu garaży, *odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów*; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, o kwotę – **1.700 zł** (rozdział 80104, § 4210) - na zakup chłodziarki na potrzeby stołówki przedszkolnej.

Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **790 zł - dział 801, rozdział 80104** (§ 0920-730 zł, § 0970-60 zł), z tytułu: *odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów za terminowe regulowanie należności wobec Urzędu Skarbowego*; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę - **790 zł** (rozdział 80104, § 4210) - na zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Gimnazjum Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **30.336 zł - dział 801, rozdział 80110** (§ 0690-26 zł, § 0750-29.075 zł, § 0830-710 zł, § 0920-238 zł, § 0970-287 zł), z tytułu: wydania duplikatu świadectwa, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, terminowego regulowania należności wobec US i ZUS; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę - **30.336 zł (rozdział 80110: § 3020-3.500 zł, § 4210 -**

7.831 zł, § 4240-15.000 zł, § 4300-1.000 zł, § 4520-2.005 zł, § 4410-1.000 zł) - na uzupełnienie wydatków w zakresie: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, zakupów (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, materiały do remontów i konserwacji sprzętu dydaktycznego, komputerów do sal lekcyjnych, rzutników, ekranów projekcyjnych), usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring), delegacji, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **8.636 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (§ 0690-26 zł, § 0750-1.270 zł, § 0920-800 zł, § 0970-6.540 zł), z tytułu: wydania duplikatu świadectwa, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych. *Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę - **8.636 zł** - **dział 801, z tego: rozdział 80101 - 7.136 zł** (§ 3020-3.400 zł, § 4210-736 zł, § 4300 - 2.000 zł, § 4410-1.000 zł) - na wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje, **rozdział 80110, § 4300 - 1.500 zł**, na zakup usług pozostałych.

Zespół Szkół Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **3.000 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (§ 0920-2.600 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, terminowego regulowania należności wobec US i ZUS; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 4*, o kwotę – **3.000 zł** (**rozdział 80101, § 4210**) - na zakup niezbędnych artykułów i wyposażenia.

I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **58.500 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120 - 10.500 zł** (§ 0750-10.000 zł, § 0690-500 zł), z tytułu: wynajmu terenu pod reklamy, opłat za wydawanie duplikatów druków szkolnych, **dział 854, rozdział 85410 - 48.000 zł** (§ 0750-13.000 zł, § 0830-5.000 zł, § 0960-30.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za zakwaterowanie osób niebędących mieszkańcami internatu, darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę – **58.500 zł**, z tego: **rozdział 80120-13.500 zł** (§ 4210-2.570 zł, § 4240-3.300 zł, § 4300-2.000 zł, § 4350-630 zł, § 4410-1.500 zł, § 4520-1.500 zł, § 4700-2.000 zł) - na zakup środków czystości, książek do biblioteki szkolnej, usługi pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, **rozdział 85410 - 45.000 zł** (§ 4210 - 35.000 zł, § 4270 - 1.500 zł, § 4300 - 6.000 zł, § 4410 - 500 zł, § 4520 - 1.000 zł, § 4700 - 1.000 zł) -

na zakup tapczanów i stolików do sal sypialnych oraz środków czystości i materiałów do drobnych napraw, remont pokoi, usługi pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenie pracownika.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **44.800 zł**, w działach: **dział 801 - 29.700 zł**, z tego: **rozdział 80130 - 19.700 zł** (z tego: § 0690-400 zł, § 0750-9.300 zł, § 0830-900 zł, § 0920-8.300 zł, § 0970-800 zł) - z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów, **rozdział 80140**, § 0830 - **10.000 zł** - z wpływu z usług, **dział 854, rozdział 85410 - 15.100 zł**, (§ 0750-12.600 zł, § 0960-2.500 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Zespołu*, o kwotę **44.800 zł**, z tego: **rozdział 80130**, § 4210 - **9.242 zł**, **dział 854, rozdział 85410 – 35.558 zł** (z tego: § 4010-20.458 zł, § 4210-15.100 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżących napraw i remontów, zakup tapczaników i drobnego wyposażenia pokoi internatu).

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **134.120 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130**, § 0750 - **6.244 zł**, za wynajem pomieszczeń szkolnych, **rozdział 80148 - 127.876 zł** (§ 0830-120.000 zł, § 0970-7.876 zł), z tytułu: sprzedaży posiłków, różnych dochodów;

Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Zespołu, o kwotę - **134.120 zł**, z tego: **rozdział 80130**, § 4210 - **6.244 zł** - na zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego (piłki, rakiетки, lotki), **rozdział 80148 - 127.876 zł**, z tego: § 4210-7876 zł - na zakup artykułów gospodarstwa domowego do stołówki, § 4220-120.000 zł - na zakup środków żywności do sporządzania posiłków.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **5.183 zł** w **dziale 854, rozdział 85406** (§ 0920-1.085 zł, § 0750-4.098 zł) - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynajmu pomieszczeń;

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni, o kwotę – **5.183 zł** (**rozdział 85406** (§ 4010-1.085 zł, § 4260-4.098 zł), na częściowe uzupełnienie wynagrodzeń osobowych i zakup energii.

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

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

- 1/ **dział 700** - zmiany w wydatkach, na kwotę - **489.523 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* planu w § **6060 - 479.523 zł** - z zadania **Wykup nieruchomości** (nie przewiduje się w bieżącym roku dalszych wykupów) oraz *zmniejszeniu* planu w § **4600 - 10.000 zł** (łącznie 489.523 zł), *zwiększeniu* planu w § **4590**, o kwotę - **489.523 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi publiczne, które w wyniku podziału przeszły na własność Miasta.
- 2/ **dział 710, rozdział 71004, § 4300** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **40.000 zł**, dotyczące opracowań planistycznych, które nie będą wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień opracowywanych projektów planów; Kwotę uzyskaną w wysokości 40.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach:
- 3/ zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie - **17.100 zł**, z działów: **dział 851, rozdział 85149**, § 4280, o kwotę - **7.000 zł**, **dział 852**, o kwotę łączną - **10.100 zł**, z tego: **rozdział 85204**, § 4330-**4.546 zł**, **rozdział 85295 - 5.554 zł** (§ 4300-2.100 zł, § 4440 - 3.454 zł) - w celu uzupełnienia brakującego planu w **Żłobku Miejskim**, o kwotę łączną - **17.100 zł** - **dział 853, rozdział 85305**, z tego: § 4010-**12.000 zł**, § 4110-**3.000 zł**, § 4220-**2.100 zł** - z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne, kwota - **15.000 zł**,
 - zakup środków żywności, kwota - **2.100 zł**; zmiana wynikająca z uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.06.2012 r. (dotyczącej poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Ostrołęce), ma na celu pokrycie kosztów, z tytułu udzielonej 50% ulgi od opłaty miesięcznej, za pobyt w **Żłobku** - dla trzeciego i kolejnych dzieci,
- 4/ **dział 853, rozdział 85395** – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu, pn. **Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych** (środki PFRON), o kwotę - **8.400 zł** (w przetargu osiągnięto kwotę niższą od zaplanowanej na to zadanie w budżecie) oraz wprowadza się zadanie, pn. **Zwrot nadpłaconej dotacji na zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON** - z kwotą planu **8.400 zł** (rozdział 85395), w celu zwrotu

niewykorzystanej dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5/ **dział 900** - zmiany w wydatkach polegają na:

- *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 90004**, o kwotę - **88.000 zł** (§ 4210 - 40.000 zł, § 4270 - 48.000 zł), *zwiększeniu planu* w **dziale 700, rozdział 70005**, § 4300, o kwotę - **88.000 zł** - na uregulowanie należności wynikających z zarządzania zasobem mieszkaniowym Miasta, zgodnie z zawartą umową wykonawczą,
- *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 90095**, o kwotę łączną - **780.000 zł** - ze *środków ochrony środowiska* (które nie będą wykorzystane w bieżącym roku), w zakresie: zadań gminnych - **350.000 zł** (§ 4270 - 50.000 zł, § 4300 - 300.000 zł), zadań powiatowych - **430.000 zł** (§ 4270 - 170.000 zł, § 4300 - 260.000 zł), z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” – 780.000 zł - **dział 600, rozdział 60016**;

W związku z wprowadzeniem na to zadanie środków z ochrony środowiska (w kwocie 780.000 zł), wycofuje się w tej wysokości własne środki i przeznacza na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach:

6/ **dział 921, rozdział 92195, § 4300** - zmniejsza się wydatki, o kwotę – **40.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000 zł (**rozdział 92116, § 2480**).

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się przesunięć wydatków między działami, polegających na: *zmniejszeniu działu 801, rozdział 80130*, o kwotę **53.910 zł** (z tego: § 4010-22.050 zł, § 4110-24.602 zł, § 4120-7.258 zł) oraz **działu 854, rozdział 85401**, o kwotę (per saldo) - **2.700 zł** (zmniejsza się § 4010-2.600 zł, § 4120-200 zł, zwiększa się § 4110-100 zł) - z przeznaczeniem łącznej kwoty 56.610 zł - na uzupełnienie wydatków w **rozdziale 85410** (z tego: § 4010 - **46.692 zł**, § 4110 - **9.641 zł**, § 4120 - **277 zł**) - w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych w internacie.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć planu między działami, polegających na: *zmniejszeniu planu* w **dziale 852, rozdział 85295**, § 3110, o kwotę **31.731 zł**, *zwiększeniu planu* w **dziale 854, rozdział 85415**, § 3260, o kwotę - **31.731 zł**, w celu zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 20% kosztów, realizowanego przy udziale dotacji celowej z MUW na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Łączną kwotę w wysokości - **820.000 zł, pozyskaną: ze zmniejszenia planu wydatków bieżących rozdziału 71004, z uwolnionych środków własnych z zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016, na które zaangażowano środki ochrony środowiska - wykazanych w Cz. II., pkt 1, ppkt 2 (40.000 zł), ppkt 5 tiret 2 (780.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków w poniższych jednostkach:**

- 1/ **Urząd Miasta** - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną - **304.708 zł** - w **dziale 801**, z przeznaczeniem na:
 - *dotacje dla szkół niepublicznych* (§ 2540), kwota łączna - **302.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80101 - 10.000 zł, rozdział 80102 - 67.000 zł, rozdział 80104 - 50.000 zł, rozdział 80106 - 15.000 zł, rozdział 80110 - 40.000 zł, rozdział 80111 - 5.000 zł, rozdział 80130 - 115.000 zł,**
 - *zadanie*, pn. „Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych”- **rozdział 80195, § 6667**, kwota - **2.708 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 2.708 zł, okres realizacji zadania 2014 r.
- 2/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **221.092 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695**, z tego: § 4010-**180.000 zł**, § 4110-**41.092 zł** - na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
- 3/ **Gimnazjum Nr 1** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **15.500 zł**, w **dziale 854, rozdział 85401** (z tego: § 4010-**14.056 zł**, § 4110- **1.244 zł**, § 4120-**200 zł**) - na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych w świetlicy szkolnej.
- 4/ **Zespół Szkół Nr 5** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **12.700 zł**, w **dziale 854, rozdział 85401** (z tego: § 4010-**11.000 zł**, § 4110, § 4120 - łącznie **1.700 zł**) - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych w świetlicy szkolnej.
- 5/ **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **50.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, § 4010 - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych w internacie.
- 6/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **9.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410** (z tego: § 4010-**8.000 zł**, § 4110-**1.000 zł**) - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz wydatków pochodnych.

- 7/ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zwiększa się plan, o kwotę - **57.000 zł** - w dziale **854**, z tego: **rozdział 85401**, § 4010 - **15.000 zł**, **rozdział 85403** - **42.000 zł** (z tego: § 4010-**37.000 zł**, § 4110-**5.000 zł**) - na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz wydatków pochodnych.
- 8/ **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - zwiększa się plan, o kwotę - **150.000 zł** - **dział 854, rozdział 85406** (§ 4010 - **138.000 zł**, § 4110 - **12.000 zł**) - na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych.