

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **11.723,09 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **11.723,09 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **670.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku” do uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r., 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., uchwała Nr 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r., zarządzenie Nr 333/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2014 r., zarządzenie Nr 359/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 276.923.242,89 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 251.620.637,25 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 310.433.679,17 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 249.393.971,92 zł,
- wydatki majątkowe – 61.039.707,25 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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

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	13 400	25 123,09			683 400	695 123,09		
600			Transport i łączność					10 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					10 000			
		6050	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych					10 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					630 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					630 000			
		6050	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych					630 000			
720			Informatyka					30 000	30 000		
	72095		Pozostała działalność					30 000	30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		
750			Administracja publiczna		25 123,09				25 123,09		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 123,09				25 123,09		
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 123,09						
		4307	Zakup usług pozostałych						25 123,09		
801			Oświata i wychowanie						190 000		
	80104		Przedszkola						190 000		
		6050	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych						190 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						450 000		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						450 000		
		6050	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych						450 000		

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400				13 400			
	92195		Pozostała działalność	13 400				13 400			
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 400							
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne					29			
		4125	Składki na Fundusz Pracy					76			
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe					13 095			
		4365	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					200			

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			310 198 083,64	59 610 707,25	1 429 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			202 913 371,00	19 511 407,61	430 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2014	14 857 310	1 000		
3	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2014	14 409 410	1 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2014	6 914 640	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	9 702 210	7 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	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	2010-2014	1 741 620	1 000		
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2014	1 215 240	1 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2014	5 956 550	1 000		
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	21 913,61		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	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	2014-2019	20 015 000	5 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 65.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2019	33 661 952	2 965 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2014	1 336 340	1 000		
17	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	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	2 336 617	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	2010-2019	5 080 000	250 000		
21	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2014	3 246 215	50 000		
22	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2014	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	2010-2014	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	9 671 025	5 270 000	430 000	
28	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2014	501 370	1 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	60 000		
30	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	833 993	105 000		
31	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	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	1 050 000	50 000		
45	600	60016	Budowa pasa drogowego ulic: I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych- budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	130 000	30 000		

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			154 440	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	154 440	80 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 073 268	3 741 477	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 142 829	20 477		
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2014	3 910 439	3 700 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2014	1 000 000	1 000		
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2014	20 000	20 000		
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			170 000	170 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	170 000	170 000		
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			6 390 454	772 414	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	10 000	10 000		
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	2010-2014	930 220	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2014	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			3 532 982,64	1 937 561,64	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW (dot.Sam.Woj.Maz. - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2015	3 145 421	1 550 000		
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			76 536 008	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	42 900 000	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	1998-2015	6 012 250	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	2010-2018	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	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	2013-2015	31 000	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	5 000	5 000		
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	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			1 745 460	608 610	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	1 592 250	500 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	144 600	100 000		
3	921	92195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	8 610	8 610		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			7 682 868	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	2011-2015	334 981	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	1 500 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	2 499 790	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		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok – projekt z dnia 3 grudnia 2014 r.

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

I. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych, o kwotę 11.723,09 zł, z tytułu:

- 1. Zmniejszenia dotacji celowej na realizację projektu unijnego, pn. „SPR@WNY URZĄD”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizowanego w Partnerstwie z Urzędem Miasta Siedlce), tj.**
 - *zmniejsza się dochody*, o kwotę - **25.123,09 zł - dział 750, rozdział 75023, 2007 zł**,
 - *zmniejsza się wydatki*, o kwotę – **25.123,09 zł, dział 750, rozdział 75023, § 4307**, w zakresie zakupu usług pozostałych.
- 2. Zwiększenia dotacji celowej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (na podstawie Umowy Nr 497/2014Wn50/OP-XN-02/D) - na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura”, w kwocie – 13.400 zł - dział 921, rozdział 92195, § 2005; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 13.400 zł - rozdział 92195, z tego: § 4115-29 zł, § 4125-76 zł, § 4175-13.095 zł, § 4365-200 zł - na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne oraz opłaty telefoniczne.**

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, obejmujących:

- 1. Przesunięcie planu wydatków, w dziale 720, rozdział 72095 (plan UM), na kwotę - 30.000 zł, polegających na: zmniejszeniu § 6060 (zakupy inwestycyjne), o kwotę - 30.000 zł, zwiększeniu § 4210, o kwotę - 30.000 zł, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**
- 2. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, obejmujące:**
 - 1/ Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach, o kwotę łączną - 730.000 zł, z tego:**
 - **Przebudowa ul. Krańcowej (rozdział 60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - 20.000 zł; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 480.000 zł;**
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, realizacja jest planowana na lata kolejna.

- **Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48** (rozdział 70005) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę – **70.000 zł**, ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 20.000 zł,
- **Zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16** (rozdział 80104) - zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę – **190.000 zł**, ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 10.000 zł,
- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** (rozdział 85403) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę – **450.000 zł**, ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.145.421 zł; *Zmiana spowodowane jest dostosowaniem zapisów budżecie Miasta, do harmonogramu rzeczowo-finansowego.*

2/ Zwiększenie planu wydatków, o kwotę łączną - 730.000 zł, na zadaniach:

- **Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni** (rozdział 70005) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **700.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji wydatków na lata 2012-2014, łączne nakłady inwestycyjne - 3.910.439 zł; *Zmiana związana jest z planowanym zakończeniem zadania inwestycyjnego do końca 2014 r.*
- **Przebudowa pasa drogowego ulic gen. I. Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych** (rozdział 60016) - **nowe zadanie** - wprowadza się plan na 2014 r., z kwotą – **30.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania na lata 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 130.000 zł, plan wydatków na 2015 r.- 100.000 zł; *Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Kupieckim Centrum Handlowo-Uslugowym w Ostrołęce.*

3/ Zmiany w zakresie okresu realizacji zadań, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- **Przebudowa drogi krajowej Nr 61** - rozdział 60015; ustala się: okres realizacji 1996-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 21.330.670 zł, wysokość wydatków w latach: 2015-1.000 zł, 2016-300.000 zł, 2017-700.000 zł, 2018-1.388.163 zł, 2019-2.311.968 zł,
- **Przebudowa ul. Żeromskiego** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2008-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 2.751.100 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.- 700.000 zł, 2017 r. - 800.000 zł, 2018 r.-1.162.904 zł,

- **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2010-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 515.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.-470.000 zł,
- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2011-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 9.545.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.-400.000 zł, 2017-2.138.414 zł, 2018-6.927.783 zł,
- **Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2012-2017, łączne nakłady inwestycyjne - 2.441.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.-1.000.000 zł, 2017-1.439.000 zł,
- **Regionalny Instrument Terytorialny** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji zadania 2014-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 20.015.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 50.000 zł, 2016 r. - 1.000.000 zł, 2017 r. - 6.000.000 zł, 2018 r.- 6.000.000 zł, 2019 r.-6.960.000 zł,
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2001 - 2019, nakłady inwestycyjne - 33.661.952 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 1.350.000 zł, 2016 r.- 1.693.500 zł, 2017 r.- 2.500.000 zł, 2018 r.- 2.500.000 zł, 2019 r.-2.500.000 zł,
- **Budowa ul. Koszarowej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 1.294.568 zł, wysokość wydatków w 2015 r.- 650.000 zł,
- **Przebudowa ul. Wiejskiej** (rozdział 60016); ustala się: nakłady inwestycyjne - 2.336.617 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r. - 700.000 zł, 2016 r. - 791.300 zł,
- **Miejski System Informacji** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2010-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 5.080.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 10.000 zł, 2016 r.- 700.000 zł, 2017 r.- 1.600.000 zł, 2018 r. - 2.000.000 zł, 2019 r. - 470.800 zł,
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2011-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 9.671.025 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r. - 500.000 zł, 2016 r.- 100.000 zł,

- **Przebudowa ul. Krańcowej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2011-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 480.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2014 r. - 60.000 zł, 2015 r.-70.000 zł, 2016 r.- 350.000 zł,
- **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 833.993 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.-10.000 zł, 2016 r.- 640.000 zł,
- **Budowa ul. Otok** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 2.500.186 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.400.000 zł,
- **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60016); ustala się: nakłady inwestycyjne - 1.050.000 zł, wysokość wydatków w latach 2015 r.- 50.000 zł, 2016 r.- 950.000 zł,
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów** (rozdział 63095); ustala się: okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 154.440 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 50.000 zł,
- **Wykup nieruchomości** (rozdział 70005); ustala się: okres realizacji 2012-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 4.142.829 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 300.000 zł, 2016 r.- 500.000 zł, 2017 r.- 800.000 zł, 2018 r.- 800.000 zł, 2019 r.- 800.000 zł,
- **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** (rozdział 90002); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 42.900.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 11.219.000 zł
- **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 1998-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 6.012.250 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 100.000 zł,
- **Remont bazy przy ul. Wiaduktowej** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2010-2018, wydatki w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.-300.000 zł, 2017 r.-400.000 zł, 2018 r.-1.303.000 zł,
- **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2010 - 2017, wydatki w latach: 2015 r. - 1.000 zł, 2016 r.- 400.000 zł, 2017 r.- 605.000 zł,

- **Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 31.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.000 zł,
- **Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 1.410.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 500.000 zł,
- **Budowa małej sali kinowej w OCK** (rozdział 92113); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 1.592.250 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.000.000 zł,
- **Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przy ul. Traugutta 19** (rozdział 92195); ustala się: okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 144.600 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 20.000 zł,
- **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa** (rozdział 92604); ustala się: okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 334.981 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 10.000 zł,
- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** (rozdział 92604); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 1.500.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.290.000 zł,
- **Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa** (rozdział 92695); ustala się: okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 2.499.790 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 10.000 zł,

4/ Wstrzymanie realizacji poniższych zadań inwestycyjnych - z dniem 31 grudnia 2014 roku

- **Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627)** - rozdział 60015,
- **Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego** (rozdz.60015),
- **Przebudowa drogi krajowej Nr 53** (rozdz.60015),
- **Przebudowa ul. Sienkiewicza** (rozdz.60015),
- **Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce – II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego „Zośki” do obwodnicy)** - rozdział 60015,
- **Budowa ul. Granicznej** (rozdz.60015),
- **Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego** (rozdz.60015),
- **Budowa ul. Spokojnej** (rozdz.60016),

- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, osiedle Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy (rozdział 60016),**
- **Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej (rozdział 60016),**
- **Przebudowa ul. Celnej (rozdział 60016),**
- **Budowa ul. Akacjowej (rozdział 60016),**
- **Remont budynku przy ul. Kościuszki 29 (rozdział 70005),**
- **Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO (rozdział 80120),**
- **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 (rozdział 80120),**
- **Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Pl. Gen. J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywrócenie mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (rozdział 90095),**
- **Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym (rozdział 90095),**
- **Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika (rozdział 90095).**