

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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **442.044 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **442.044 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **831.792 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.) wynosi:

1) dochody – 264.961.374,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 240.867.630,00 zł,
- dochody majątkowe – 24.093.744,00 zł,

2) wydatki – 298.078.708,67 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 239.328.664,67 zł,
- wydatki majątkowe – 58.750.044,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2014 r.

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	442 044				1 273 836	831 792		
600			Transport i łączność					831 792			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					831 792			
		4430	Różne opłaty i składki					831 792			
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 044				190 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 044				190 000			
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	442 044							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					190 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					252 044	831 792		
	90002		Gospodarka odpadami					192 044			
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					192 044			
	90003		Oczyszczanie miast						831 792		
		4300	Zakup usług pozostałych						831 792		
	90095		Pozostała działalność					60 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000			

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			300 193 028	57 940 044	810 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174 409 334	17 929 494	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	2010-2014	827 000	800 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	3 351 000	1 000		
13	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	1 500 000		
14	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 336 340	1 000		
15	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 557 004	644 544		
16	600	60016	Budowa ul Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 201 379	7 245		
17	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 794 320	700 000		
18	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	250 000		
19	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 248 130	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
20	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	1 000		
21	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	1 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 513 070	1 000		
23	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 540 410	530 000		
25	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2018	11 544 010	3 700 000		
26	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	1 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	80 000		
28	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	900 050	800 000		
29	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 190 190	2 100 000		
30	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 152 750	1 000		
31	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 038 527	1 000 000		
32	600	60016	Przebudowa ul Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 652 818	608 505		

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 ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	510 000	1 000		
34	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	250 000		
35	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	1 300 000		
36	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 319 000	1 300 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	223 000		
38	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	1 000 000		
39	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul Hallera	Urząd Miasta	2013-2014	230 876	30 200		
40	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	80 000		
41	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	3 000 000	1 000 000		
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			7 221 609	3 691 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	500 000		

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	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	3 000 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	1 000		
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2014	190 000	190 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000	0	10 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	10 000		10 000	
V	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 667 661	1 176 506		0
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 293 720	100 000		
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	848 790	470 000		
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		

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	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	1 000		
8	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	1 000		
9	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	300 000		
VII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 719 000	1 718 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 500 000	1 500 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	219 000	218 000		
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			85 618 524	27 179 044	800 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.200.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	26 000 000		
2	900	90002	Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miasta	2014	192 044	192 044		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	1 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020	300 000	350 000	

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
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	2009-2018	4 241 940	1 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	12 000 000	1 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 667 830	71 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	30 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	21 000	20 000		
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014	500 000	500 000		
15	900	90095	Budowa sieci ciepłejzasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014	60 000	60 000		

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
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 453 000	3 500 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	1 500 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	2 000 000		
X	926		KULTURA FIZYCZNA			15 768 900	2 466 000	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	1 604 140	1 000 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 609 970	1 000		
3	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 400 000		
4	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2014	65 000	65 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok – projekt z dn. 21.02.2014 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 442.044 zł, z tytułu

refundacji środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, poniesionych przez Miasto na realizację zadania pn. „**Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul.**

Kołobrzeskiej 18” - w kwocie **442.044 zł** (wprowadza się plan z tytułu wpływu środków na konto UM) - **dział 700, rozdz. 70005, § 6290;**

Uzyskane środki z tyt. refundacji w kwocie **442.044 zł** przeznacza się na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, tj.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 – w kwocie **190.000 zł** (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050),
- Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne – **192.042 zł** (dz. 900, rozdz. 90002, § 6060),
- Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa – **60.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6050), opracowana zostanie dokumentacja techniczna.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, polegających na zmniejszeniu

wydatków w **dziale 900, rozdział 90003, § 4300**, o kwotę – **831.792 zł**, dot. zimowego utrzymania ulic, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec UNIBEP S.A. w Białymstoku, wynikających z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Korczaka”.