

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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, 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 **203.709 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **203.709 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **151.700 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 558/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.) wynosi:

1) dochody – 269.136.586,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 245.042.542,46 zł,
- dochody majątkowe – 24.094.044,00 zł,

2) wydatki – 304.889.567,13 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 243.529.091,13 zł,
- wydatki majątkowe – 61.360.476,00 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
			OGÓŁEM	44 600		159 109		196 300	151 700	159 109	
600			Transport i łączność					150 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					72 000			
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					72 000 78 000			
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie	43 900		30 000		45 600	1 700	30 000	
	80101		Szkoły podstawowe	15 600				15 600			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100							
		0920	Pozostałe odsetki	3 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 600			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000				9 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 000			
	80104		Przedszkola	11 300				13 000			
		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	9 600							
		0920	Pozostałe odsetki	1 200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 300			
	80140	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego			30 000		1 700		30 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług				1 900				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				27 000				
		0920	Pozostałe odsetki				300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800			28 000	
		4410	Podróż służbowe krajowe							1 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000	
	80148		Stołówki szkolne	8 000				8 000			
		0830	Wpływy z usług	8 000							
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
			Pozostała działalność						1 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 700		
852			Pomoc społeczna			129 109				129 109	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			129 109				129 109	
		2320	Dot.cel.otrymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.			129 109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							119 109	
		4260	Zakup energii							10 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700				700			
	85305		Żłobki	700				700			
		0920	Pozostałe odsetki	700							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					700			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						150 000		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						150 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000		

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			299 560 989	60 450 476	910 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			188 124 930	18 079 494	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	2010-2015	1 053 841	560 000		
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	2 441 000	1 000		
13	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al..J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013-2014	311 834	307 000		
14	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2018	20 015 000	5 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	1 500 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	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	Urząd Miasta	2010-2016	2 843 320	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	4 296 215	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	2 989 725	16 000		
25	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2014	1 209 442	690 000		
27	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2016	7 571 025	3 700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	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	2012-2014	900 050	800 000		
31	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 190 190	2 100 000		
32	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 349 750	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	940 427	902 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 652 818	608 505		
35	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	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	1 319 000	1 300 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	223 000		
40	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	1 000 000		
41	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013-2014	503 234	493 000		
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	1 500 000	80 000		
44	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	2 200 000	200 000		
II	630		TURYSTYKA			125 000	80 000	0	0

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
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		
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			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	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			90 000	90 000	0	0
1	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	Urząd Miasta	2014	90 000	90 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 675 861	1 184 706	0	0

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
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		
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	2010-2017	2 702 000	1 000		
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	330 000	300 000		
VIII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 445 232	1 445 232	0	0
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	Urząd Miasta	2014	1 199 232	1 199 232		
2	853	85395	Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	Urząd Miasta	2014	246 000	246 000		

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	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 585 000	1 585 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 350 000	1 350 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	235 000	235 000		
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 263 466	28 129 044	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	292 044	292 044		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	1 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020	300 000	350 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		450 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	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	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	2011-2015	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 ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014	910 000	910 000		
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			5 266 891	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	1 107 961	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
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 dnia 11 kwietnia 2014 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 203.709 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Grodzisk Mazowiecki - na utrzymanie dwojga dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę - 129.109 zł - dział 852, rozdział 85201, § 2320 (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządowymi); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Placówki Pieczy Zastępczej, o kwotę – 129.109 zł (rozdział 85201: § 4010 - 119.109 zł, § 4260 - 10.000 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii.

2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 74.600 zł, z tego:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 32.600 zł, z tego: rozdział 80101 - 15.600 zł, rozdział 80103 - 9.000 zł, rozdział 80148 - 8.000 zł (z tytułu: wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 2, o kwotę - 32.600 zł, z przeznaczeniem na: rozdział 80101 - 15.600 zł (z tego: zakup wyposażenia do sal dydaktycznych i świetlicy szkolnej, w ramach przygotowań do przyjęcia „sześciolatków” - 13.600 zł, zakup lektur do biblioteki szkolnej - 2.000 zł), rozdział 80103, § 4010 - 9.000 zł (uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych), rozdział 80148, § 4210 - 8.000 zł (zakup pieców konwekcyjnych do stołówki oraz środków czystości i dzienników żywieniowych),

2/ Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 11.300 zł - rozdział 80104, z tytułu: najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływu z różnych dochodów; Zwiększa się z tego tytułu wydatki PM Nr 7, o kwotę - 11.300 zł (rozdział 80104), na zakup środków pomocy dydaktycznych (§ 4240) - 3.000 zł oraz zakup usług pozostałych (§ 4300) - 8.300 zł,

- 3/ Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota - **30.000 zł - rozdział 80140**, z tytułu: najmu i dzierżawy, wpływów z usług ślusarskich, tokarskich, kowalskich, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP**, o kwotę - **30.000 zł (rozdział 80140)**, z tego: zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań, w ramach warsztatów szkolnych (§ 4210) - **28.000 zł**, delegacje służbowe (§ 4410) - **1.000 zł**, szkolenie pracownika w zakresie konserwacji podnośników (§ 4700) - **1.000 zł**,
- 4/ Żłobek Miejski, kwota - **700 zł - rozdział 85305**, § 0920, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Żłobka Miejskiego**, o kwotę - **700 zł - rozdział 85305** - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).

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

1. Zmniejsza się plan wydatków UM, w **dziale 801, rozdział 80195, § 4210**, o kwotę - **1.700 zł** oraz zwiększa się plan Przedszkola Miejskiego Nr 16 – **1.700 zł (rozdział 80104, § 6060)** – uzupełnienie środków na zakup zmywarki.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych:
 - 1/ Zmniejsza się plan na zadaniach, o kwotę łączną – **1.190.000 zł**, z tego:
 - a/ **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki** (rozd.60015) - zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **800.000 zł**; ponadto ustala się:
 - łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 2.200.000 zł;
 - b/ **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozd.60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **240.000 zł**; ponadto ustala się:
 - okres realizacji zadania 2010-2015;
 - łączne nakłady inwestycyjne – 1.053.841 zł;
 - wprowadza się wydatki w 2015 r., w kwocie - 472.070 zł.Powyższe zmniejszenie planu związane jest ze zmianą zakresu zaplanowanych robót na 2014 rok.
 - c/ **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** (rozdział 85403) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł**; ponadto ustala się:
 - łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 1.350.000 zł.

2/ Zwiększa się plan na zadaniach, o kwotę łączną – 1.190.000 zł, z tego:

a/ **Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **160.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2014;
- łączne nakłady inwestycyjne - 1.209.442 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2015 r. - 477.070 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie prac laboratoryjnych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: czerwiec 2014r.

b/ **Przebudowa ulicy Wiejskiej** (rozdział 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **60.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 2.843.320 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta - z kosztorysem inwestorskim.

c/ **Przebudowa ul. Celnej** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę **15.000 zł**; ponadto ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 2.989.725 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2018 r., o kwotę - 1.500.000 zł

Zwiększenie środków związane jest z koniecznością zapłaty ostatniej faktury za wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.

d/ **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł** (środki gminne); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 3.349.750 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie robót wodno-kanalizacyjnych w ulicach.

e/ Wprowadza się zadanie „**Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną**” (rozdział 60015), z kwotą planu na 2014 r. - **307.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 311.834 zł, okres realizacji zadania 2013-2014.

Wprowadzenie do budżetu w/w zadania wynika z konieczności zapłaty w roku bieżącym - za wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni jezdni w Al. Jana Pawła II. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2013 r., jednakże wykonawca (PRDM Ostrada Sp. z o.o.) nie wywiązał się z terminu jego

realizacji. Wobec braku podstaw do zapłaty faktur w roku 2013, należy zabezpieczyć środki finansowe na to zadanie w roku 2014.

f/ Wprowadza się zadanie „**Remont ul. Kwiatowej**”- z kwotą planu na 2014 r. - **493.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 503.234 zł, okres realizacji zadania 2013-2014.

Wprowadzenie do budżetu zadania wynika z konieczności zapłaty w roku bieżącym - za wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni jezdni w ul. Kwiatowej. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2013 r., jednakże wykonawca (PRDM Ostrada Sp. z o.o.) nie wywiązał się z terminu jego realizacji. Wobec braku podstaw do zapłaty faktur w roku 2013, należy zabezpieczyć środki finansowe na to zadanie w roku 2014.

g/ Wprowadza się zadanie „**Regionalny Instrument Terytorialny**”, z kwotą planu na 2014 r. - **5.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2014-2018
- łączne nakłady inwestycyjne – 20.015.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2015 r. – 5.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2016 r. – 5.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2017 r. – 10.000.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2018 r. – 10.000.000 zł.

Regionalny Instrument Terytorialny - to mechanizm stworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mający na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa. Stworzenie mechanizmu RIT wynika z potrzeby wzmocnienia na Mazowszu ośrodków regionalnych i subregionalnych, w celu rozwinięcia funkcji społeczno-gospodarczych, które będą uzupełniały metropolitalne funkcje ośrodka centralnego – Warszawy.