

Uchwała Nr 591/LIX/2014

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 kwietnia 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 **931.886 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **931.886 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **386.400 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 – 269.864.763,46 zł,**
z tego:
- dochody bieżące – 245.670.719,46 zł,
- dochody majątkowe – 24.194.044,00 zł,
- 2) wydatki – 305.617.744,13 zł,**
z tego:
- wydatki bieżące – 244.113.268,13 zł,
- wydatki majątkowe – 61.504.476,00 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.

**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	772 777		159 109		1 159 177	386 400	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					78 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa						186 500		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						186 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
		4260	Zakup energii						60 000		
		4270	Zakup usług remontowych						80 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						40 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.						1 500		
750			Administracja publiczna	726 827				920 327,00	7 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 827				906 373,00	7 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 697							
		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	607 130							
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000							

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						7 000		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					76 771,99			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 800,56			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					1 966,92			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					3 510,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 743,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					18 275,00			
		4260	Zakup energii					60 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych					80 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000,00			
		4307	Zakup usług pozostałych					492 310,00			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet					220,00			
		4377	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					275,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					1 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00			
	75095		Pozostała działalność					13 954			
		4270	Zakup usług remontowych					13 954			
801			Oświata i wychowanie	45 250		30 000		83 950	38 700	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							
	80104		Przedszkola	12 650				9 000			
		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	10 600				14 350			

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	
		0920	Pozostałe odsetki	1 450								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 350				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					8 300				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 700				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego			30 000				30 000		
		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				1 900					
		0830	Wpływy z usług				27 000					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				300					
		0920	Pozostałe odsetki				800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							28 000		
		4410	Podróż służbowe krajowe							1 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000		
	80148		Stołówki szkolne	8 000					45 000			
		0830	Wpływy z usług	8 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 000				
	80195		Pozostała działalność							38 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							38 700		
	852		Pomoc społeczna			129 109				4 200	129 109	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				129 109				129 109	
		2320	Dot.cel.otrzymane 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	
	85295		Pozostała działalność							4 200		
		4300	Zakup usług pozostałych							4 200		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700				4 900				
	85305		Żłobki	700				4 900				
		0920	Pozostałe odsetki	700								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 900				

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
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			299 704 989	60 594 476	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. Akacyjnej	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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		TURYSTYKA			125 000	80 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	125 000	80 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 221 609	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	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			90 000	90 000	0	0
1	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	Urząd Miasta	2014	90 000	90 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 712 861	1 221 706	0	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		
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		
11	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	ZSZ Nr 4	2014	37 000	37 000		

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	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		
X	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		
XI	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	

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	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		
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		
XII	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		

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
XIII	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		
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 Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 931.886 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. Wprowadzenia (w planie UM) - 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.**
 - **zwiększa się dochody**, o kwotę łączną - **707.130 zł**, w **dziale 750, rozdział 75023**, z tego: § 2007 - **607.130 zł**, § 6207 - **100.000 zł**,
 - **zwiększa się wydatki**, o kwotę łączną - **707.130 zł**, w **dziale 750, rozdział 75023**, z tego: wydatki bieżące – **607.130 zł** (§ 4017 -**76.771,99 zł**, § 4117 - **13.800,56 zł**, § 4127 - **1.966,92 zł**, § 4177 - **3.510,53 zł**, § 4217 - **18.275 zł**, § 4307 - **492.310 zł**, § 4357- **220 zł**, § 4377-**275 zł**, wydatki inwestycyjne - § 6067 - **100.000 zł**;

Ponadto, na realizację w/w Projektu wprowadza się w 2015 r. (do WPF), kwotę - 221.450 zł (na zadania bieżące).
- 3. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 95.647 zł, z tego:**
 - 1/ Urząd Miasta - zwiększa się dochody, o kwotę – **19.697 zł**, w **dziale 750, rozdział 75023**, § 0970, z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem pomieszczeń Urzędu; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **19.697 zł** – w **dziale 750**, z tego: **rozdział 75023, § 4210-**

- 5.743 zł, rozdział 75095, § 4270-13.954 zł** - na zakup uszkodzonego sprzętu oraz zakup usług remontowych na przeprowadzenie remontu zalanych pomieszczeń,
- 2/ 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),
- 3/ 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**,
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, o kwotę - **1.350 zł, w dziale 801, rozdział 80104** (z tytułu: wynajmu garaży, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika); *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PM Nr 13*, o kwotę **1.350 zł - w rozdziale 80104, § 4210** - na zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki,
- 5/ 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**,

6/ 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 przesunięć planu wydatków między działami oraz między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, jak niżej:

1/ Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- zmniejszenie **działu 700, rozdział 70005**, o kwotę - **186.500 zł** (z tego: § 4210 - 5.000 zł, § 4260-60.000 zł, § 4270-80.000 zł, § 4300-40.000 zł, § 4520-1.500 zł) oraz zwiększenie **działu 750, rozdział 75023**, o kwotę - **186.500 zł** (z tego: § 4210- 5.000 zł, § 4260-60.000 zł, § 4270-80.000 zł, § 4300 - 40.000 zł, § 4520 - 1.500 zł); *Przesunięcie planu wynika z konieczności dostosowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego części budynku przy ul. Gorbatowa 15 - na rzecz Miasta Ostrołęki;*
- przesunięcie planu wydatków w **rozdziale 75023**, polegających na: zmniejszeniu § **3020**, o kwotę - **7.000 zł**, zwiększeniu § **6060**, o kwotę - **7.000 zł** – w celu *zakupu koparki* - na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Wydziału Komunikacji i Transportu,
- zmniejszenie planu w **dziale 801, rozdział 80195, § 4210**, o kwotę – **37.000 zł**, z przeznaczeniem dla **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4** (37.000 zł - **dział 801, rozdział 80148, § 6060**) - *na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni warsztatów gastronomicznych, prowadzących praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół gastronomicznych oraz żywienie zbiorowe dla ok. 350 uczniów stołujących się; obecne urządzenia po ponad dwudziestoletniej intensywnej eksploatacji często się psują, dezorganizując pracę w kuchni,*
- zmniejszenie planu w **dziale 852, rozdział 85295, § 4300**, o kwotę - **4.200 zł**, w celu uzupełnienia wydatków **Żłobka Miejskiego**, o kwotę - **4.200 zł** (**dział 853, rozdział 85305, § 4010**) - *na pokrycie kosztów z tytułu udzielonej 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku - dla trzeciego i kolejnych dzieci.*

III. 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 inwest. - 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.

IV. Dokonuje się zmian zapisów w Uzasadnieniu do Uchwały Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., jak niżej:

1. W Cz.I punkty 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.Zwiększenia środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę - 19.963 zł, w dziale 754, rozdział 75421, § 2460 - na zadania bieżące dotyczące dofinansowania zakupu armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 19.963 zł - rozdział 75421, § 4210”.

„5. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej od jednostek samorządowych - na podstawie porozumień, na zadania bieżące dotyczące dofinansowania zakupu armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, o kwotę łączną - 18.000 zł, dział 754, rozdział 75421, z tego: ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 10.000 zł (§ 2320), z Gminy Myszyniec - 8.000 zł (§ 2310); zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 18.000 zł – rozdział 75421, § 4210”.

2. W Cz.II, pkt 1, lit.b, tiret 5 otrzymuje brzmienie:

„- na zadania bieżące dotyczące dofinansowania zakupu armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kwota - 1.963 zł - dział 754, rozdział 75421, § 4210 (udział Miasta na realizację wydatków bieżących dofinansowanych przez WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gminę Myszyniec)”.