

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2015 r. poz. 513) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **822.908 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **4.163.796 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.260.844 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **737.621,68**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych,
2. Przychody w wysokości **3.340.888,00 zł**, rozchody w wysokości **4.078.509,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku” do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok”, do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **600.000 zł.**

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 270.781.640,48 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 248.967.252,48 zł,
- dochody majątkowe – 21.814.388,00 zł,

2) wydatki – 270.044.018,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 241.023.896,80 zł,
- wydatki majątkowe – 29.020.122,00 zł,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
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 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 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	686 308		136 600		4 433 196	1 228 844	991 444	32 000
600			Transport i łączność	156 566				1 666 350			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					500 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	142 416				12 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200							
		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	130 216							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					850			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 950			
		4260	Zakup energii					2 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					400			
	60016		Drogi publiczne gminne	14 150				1 154 150			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 150							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 150			
		4260	Zakup energii					2 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 140 000			

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
630			Turystyka					40 000			
	63095		Pozostała działalność					40 000			
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa	14 150				14 150			
	70095		Pozostała działalność	14 150				14 150			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 150							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 150			
710			Działalność usługowa							200 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							200 000	
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna					4 550		200 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					4 550			
757		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii Obsługa długu publicznego					600 000	600 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					600 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					600 000			
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						600 000		
801		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Oświata i wychowanie	22 600		91 400		370 600	6 000	123 400	32 000
	80101		Szkoły podstawowe	22 600				36 600			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000							
		0830	Wpływy z usług	4 800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty					14 000			

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 100			
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000			
	80104	4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Przedszkola					320 000			
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja					320 000 8 000			
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące					8 000		10 000	32 000
	80130	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								32 000
		4270	Zakup usług remontowych							6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
			Szkoły zawodowe			17 800				26 400	
		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			14 000					
		0830	Wpływy z usług			3 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 500	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			63 600				1 900	
	80140									55 000	
		0830	Wpływy z usług			63 600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							46 000	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000	

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
	80148		Stołówki szkolne					6 000	6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 200		
		4220	Zakup środków żywności						3 800		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							32 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							32 000	
851			Ochrona zdrowia					333 554			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					333 554			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					83 554			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
852			Pomoc społeczna	205 992				205 992			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	20 000				20 000			
		0830	Wpływy z usług	20 000							
		3110	Świadczenia społeczne					20 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000				27 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000				124 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					104 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 400			
	85295		Pozostała działalność	34 992				34 992			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 992							
		3110	Świadczenia społeczne					34 992			

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	125 000		45 200		251 000		45 200	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000				251 000			
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.	125 000							
	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne			45 200		251 000		45 200	
		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				39 000				
		0830	Wpływy z usług				5 000				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 200	
		4270	Zakup usług remontowych							6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000				27 000	622 844	622 844	
	90002		Gospodarka odpadami						622 844	622 844	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						622 844	622 844	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500				17 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500			
		4260	Zakup energii					2 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500				9 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					785 000			
	92113		Centra kultury i sztuki					770 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					20 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					750 000			
	92116		Biblioteki					15 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					15 000			
926			Kultura fizyczna	135 000				135 000			
	92695		Pozostała działalność	135 000				135 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
		4260	Zakup energii					23 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					55 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2015 r.

Przychody i rozchody w 2015 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		270 781 640,48
2.	Planowane wydatki		270 044 018,80
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		737 621,68
I.	PRZYCHODY		3 340 888,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 340 888,00
II.	ROZCHODY		4 078 509,68
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 800 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	278 509,68

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			203 061 748	26 623 778	2 396 344	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200	200	0	0
1	150	15 011	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych	Urząd Miasta	2015	200	200		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 992 356	6 340 300	1 029 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 326 670	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	300 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 750 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	493 630	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	10 044 000	501 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 440 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 010 000	50 000		
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	737 850	50 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 063 380	1 350 000		
10	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 482 152	1 290 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 346 907	700 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 069 740	20 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 778 835	110 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap (powiat.środki ochr.środ. - 229.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 573 884	271 000	229 000	
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	425 741	70 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	723 993	5 000		
17	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 800.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 546 572	1 100 000	800 000	
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 670 013	155 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	508 394	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	220 000	220 000		
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 023 300	33 300		
22	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 457 195	400 000		
	630		TURYSTYKA			155 892	90 000	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	155 892	90 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	300 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			280 000	0	280 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	280 000		280 000	
VI	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			203 000	36 500	166 500	0
1	754	75421	Wsparcie techniczne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	150 000		150 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	53 000	36 500	16 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			167 000	66 000	98 000	0
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015-2016	16 000	15 000		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015-2016	16 000	15 000		
3	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
4	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	ZSZ Nr 1	2015-2016	31 000	30 000		
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst Nr 2	2015	6 000	6 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 897 757	2 251 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 897 757	2 251 000		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			64 130 624	13 199 156	822 844	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.719.361 zł, powiat.środki ochr.środ. - 622.844 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	35 645 206	12 474 156	622 844	
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 383 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	1 975 227	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 062 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 551 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	8 995	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	500 000	500 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 327 473	2 710 622	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 282 873	2 690 622		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	44 600	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			5 711 717	1 580 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	951 961	5 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	324 421	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 709 445	1 290 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	840 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 830 890	10 000		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2015	55 000	55 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			17 169 720	7 440 768	1 141 768	1 364 000	4 935 000	9 728 952	2 722 632	7 006 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			7 163 800	6 800	6 800			7 157 000	200 000	6 957 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	394 000					394 000		394 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000					1 700 000		1 700 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	369 140					369 140		369 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 711 620					1 711 620		1 711 620	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
	80130	Dot.dla powiat.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	3 600	3 600	3 600						
	80140	Dot.dla samorz.wojew.zawarte na podst.porozum.na dokszt. uczniów ze szkół zawodowych	3 200	3 200	3 200						
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	97 240						97 240		97 240
			199 000					199 000	199 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			559 632	0	0			559 632	559 632		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	268 632					268 632	268 632		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	291 000					291 000	291 000		
853			1 184 288	1 134 968	1 134 968			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 134 968	1 134 968	1 134 968						
921			5 265 000	4 935 000			4 935 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 740 000	2 740 000			2 740 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 115 000	2 115 000			2 115 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	80 000	80 000			80 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000					210 000	210 000		
926			2 764 000	1 364 000			1 364 000	1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 364 000	1 364 000		1 364 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok – projekt z dnia 12 czerwca 2015 r.

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 822.908 zł, z tytułu:

- 1. Refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,** poniesionych przez Miasto na realizację projektu, pn. „*Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce*” - w kwocie **130.216 zł** (wprowadza się plan na podstawie wpływu środków na konto UM) - **w dziale 600, rozdział 60015, § 6207;**

Pozyskaną z powyższego tytułu kwotę - 130.216 zł, przeznaczają się na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa ul. Koszarowej” (rozdział 60016, § 6050); ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne – 1.482.152 zł

(Ponadto, niniejszą uchwałą - na zadaniu *Budowa ul. Koszarowej* - zwiększa się plan wydatków, o kwotę **509.784 zł** - z *wolnych środków* - wykazaną w części II, pkt 2, ppkt 2 **Uzasadnienia**; łącznie zwiększono plan na zadaniu - o kwotę 640.000 zł).

- 2. Zwiększenia planu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego,** o kwotę – **125.000 zł** - **dział 854, rozdział 85403, § 6300,** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW*”- **125.000 zł (rozdział 85403)**; ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 3.897.757 zł.

(Ponadto, w niniejszej uchwale zwiększa się plan wydatków - na zadaniu *Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW*, o kwotę **126.000 zł** - z *wolnych środków* - wykazaną w części II, pkt 2, ppkt 4 **Uzasadnienia**; łącznie zwiększa się plan o kwotę 251.000 zł).

- 3. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,** o kwotę łączną – **567.692 zł**, z tego:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **11.800 zł** - **dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0690-200 zł, § 0750-9.000 zł, § 0970-2.600 zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów (z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizji za obsługę dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szk.Podst. Nr 2**, o kwotę - **11.800 zł (rozdział 80101**, z tego: § 4210-3.800 zł, § 4300-8.000 zł) - na zakup części do komputerów oraz zakup usług pozostałych związanych z rozszerzeniem sieci internetowej w salach lekcyjnych,

- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **10.800 zł** - **dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-6.000 zł, § 0830-4.800 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływu z usług (dopłaty pracowników szkoły za wykupione obiady); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę – **10.800 zł (rozdział 80101**, z tego: § 4210-9.300 zł, § 4270-1.500 zł) - na zakup osłon ściennych zapewniających bezpieczeństwo dzieci, zakup druków szkolnych, świadectw, dyplomów i dzienników, konserwację boiska polegającą na wymianie i uzupełnieniu piasku kwarcowego,
- 3/ I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **25.000 zł**, obejmująca:
- **dział 801, rozdział 80120**, § 0750 – **10.000 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz powierzchni reklamowej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w tym rozdziale*, o kwotę – **10.000 zł** (z tego: § 4270 - 6.000 zł, § 4300 - 4.000 zł) - na zakup usług remontowych (cyklinowanie, lakierowanie parkietu, malowanie pomieszczeń szkoły) oraz zakup usług pozostałych (przeeglądy budynku i sprzętu przeciwpożarowego),
 - **dział 854, rozdział 85410 – 15.000 zł** (§ 0750-**10.000 zł**, § 0830-**5.000 zł**), z tytułu wynajmu sal sypialnych oraz wpłat za przygotowanie posiłków; *zwiększa się wydatki w tym rozdziale*, o kwotę – **15.000 zł** (z tego: § 4210-**4.000 zł**, § 4270-**6.000 zł**, § 4300-**5.000 zł**) - na wydatki związane z zakupem firanek do pokoi dla młodzieży, remont pomieszczeń internatu (wymiana elektryczności, tynku, malowanie) oraz opłaty za ścieki,
- 4/ Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **50.000 zł** - **dział 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływu z usług wykonywanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych, na rzecz osób fizycznych i innych jednostek (m.in. usług ślusarskich, kowalskich, tokarskich, stacji kontroli pojazdów, robót instalacji elektrycznych), *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **50.000 zł (rozdział 80140**, z tego: § 4210-41.000 zł, § 4170-8.000 zł, § 4700-1.000 zł) – z przeznaczeniem na: zakup materiałów niezbędnych do wykonywania usług przez uczniów oraz paliwa i części samochodowych, wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń na prowadzenie kursu z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz umowy o dzieło na konserwację parku maszynowego na którym odbywają praktyki uczniowie),

5/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **61.600 zł**, obejmująca:

- **dział 801**, kwota – **31.400 zł** (z tego: **rozdział 80130** – **17.800 zł**: § 0690-300 zł, § 0750-14.000 zł, § 0830 - 3.000 zł, §0970 - 500 zł, **rozdział 80140**, § 0830 - **13.600 zł**), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług i różnych dochodów,
- **dział 854, rozdział 85410** – **30.200 zł** (§ 0750-29.000 zł, § 0960-1.200 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn;

Zwiększa się z powyższych tytułów wydatki ZSZ Nr 2, o kwotę – **61.600 zł**, z tego:

- **dział 801**, kwota – **31.400 zł**, z tego: **rozdział 80130** - **26.400 zł** (§ 4210-24.500 zł, § 4700-1.900 zł), **rozdział 80140**, § 4210 - **5.000 zł** - z przeznaczeniem na: zakup materiałów niezbędnych do remontu łazienki dla uczniów w budynku głównym i naprawę uszkodzonego dachu na budynku gospodarczym oraz materiałów na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych, szkolenia pracowników,
- **dział 854, rozdział 85410**, kwota - **30.200 zł** (§ 4210 - 20.200 zł, § 4300 - 10.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup gazu do przygotowania posiłków, zakup wyposażenia do sal Internatu, opłaty za wodę i ścieki,

6/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota - **205.992 zł**, obejmująca:

- **rozdział 85214**, § 0830 - **20.000 zł**, z tytułu *odpłatności za świadczone usługi* (wydawanie gorących posiłków); **zwiększa się wydatki MOPR** - **20.000 zł** (rozdział 85214, § 3110) - na wypłatę zasiłków celowych,
- **rozdział 85219**, § 0970 - **27.000 zł**, z tytułu: refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, należnego wynagrodzenia za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę - **27.000 zł** (rozdział 85219, z tego: § 4010-23.000 zł, § 4110-4.000 zł) - na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85228**, § 0970 - **124.000 zł**, z tytułu różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR** – **124.000 zł** (rozdział 85228, z tego: § 4010-104.600 zł, § 4110-18.000 zł, § 4440-1.400 zł) - na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy,
- **rozdział 85295**, § 0970 – **34.992 zł**, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych i robotach publicznych;

zwiększa się wydatki MOPR – 34.992 zł (rozdział 85295, § 3110) - na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne,

7/ Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **202.500 zł**, obejmująca: **dział 600 - 26.350 zł** (z tego: **rozdział 60015**, § 0970 - **12.200 zł**, **rozdział 60016**, § 0970 - **14.150 zł**), z tytułu refundacji kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, **dział 700**, **rozdział 70095**, § 0970 - **14.150 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, **dział 900 - 27.000 zł** (z tego: **rozdział 90003**, § 0970 - **17.500 zł**, **rozdział 90004**, § 0970 - **9.500 zł**) - refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie pracowników na pracach interwencyjnych), **dział 926**, **rozdział 92695 - 135.000 zł**, § 0970, z tytułu zwrotu podatku VAT; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę - **202.500 zł**, w działach:

- **dział 600**, kwota – **26.350 zł**, z tego: **rozdział 60015-12.200 zł** (z tego: § 3020 - 1.000 zł, § 4140-850 zł, § 4210-7.950 zł, § 4260-2.000 zł, § 4280-400 zł), **rozdział 60016 -14.150 zł** (z tego: § 4010-5.000 zł, § 4110-3.000 zł, § 4210-4.150 zł, § 4260-2.000 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług zdrowotnych,
- **dział 700**, **rozdział 70095**, kwota – **14.150 zł**, z tego: § 3020 -1.000 zł, § 4010-5.000 zł, § 4110-3.000 zł, § 4210-5.150 zł - na uzupełnienie planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia,
- **dział 900**, kwota - **27.000 zł**, z tego: **rozdział 90003 - 17.500 zł** (z tego: § 3020 - 1.500 zł, § 4010-5.000 zł, § 4110-4.000 zł, § 4140-2.500 zł, § 4210-2.500 zł, § 4260-2.000 zł), **rozdział 90004 - 9.500 zł** (z tego: § 4010-5.000 zł, § 4110 - 4.000 zł, § 4210-500 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii,
- **dział 926**, **rozdział 92695**, kwota - **135.000 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące*, na kwotę - **80.000 zł**, obejmująca: § 3020 -1.000 zł, § 4010 - 35.000 zł, § 4110-15.000 zł, § 4140-2.000 zł, § 4170-3.000 zł, § 4260-23.000 zł, § 4410-1.000 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych

niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, delegacji służbowych

- *zakupy inwestycyjne* (§ 6060), na kwotę - **55.000 zł** - na zakup systemu nawadniającego boiska przy ul. Partyzantów 3.

II. Ustala się plan przychodów na 2015 rok, w kwocie – **3.340.888 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków (w tym: kwotę **722.205 zł** – *stanowią środki z ochrony środowiska*, z tego: gminne – 99.361 zł, powiatowe – 622.844 zł) - na realizację poniższych wydatków:

1. Wydatki bieżące - zwiększa się plan, o kwotę - **1.215.104 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1/ zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu), kwota – **500.000 zł** (**dział 600, rozdział 60004**, § 4300),
- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych (§ 2540), kwota łączna - **342.000 zł** (**dział 801**, z tego: **rozdział 80101 - 14.000 zł, rozdział 80104 - 320.000 zł, rozdział 80110 - 8.000 zł**),
- 3/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (**dział 921**), kwota łączna - **35.000 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - Ostrołęckiego Centrum Kultury – **20.000 zł** (**rozdział 92113**, § 2480) - na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – **15.000 zł** (**rozdział 92116**, § 2480) - na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
- 4/ wydatki na realizację zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, kwota - **333.554 zł** - *zwiększona z tytułu pozostałości środków za rok ubiegły* - **dział 851, rozdział 85154**, z tego: § 4170 - **83.554 zł** (na wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa-biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), § 4210-**50.000 zł** (na zakup materiałów edukacyjnych, prenumeratę fachowej literatury, ulotek, broszur oraz zakup sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby MKRPA), § 4300-**200.000 zł** (na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, w szczególności dla dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych),

5/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu, kwota - **4.550 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4390)**.

2. Wydatki inwestycyjne - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną – **2.125.784 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1/ **Budowa ul. Koszarowej**, kwota - **509.784 zł** - rozdział 60016 (ponadto, zwiększono w tej uchwale kwotę 130.216 zł - **wykazaną w części I, pkt 1 - Uzasadnienia**);

Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane, nadzór elektryczny i obsługę laboratoryjną;

2/ **Budowa ul. Otok**, kwota - **500.000 zł** - rozdział 60016; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.546.572 zł;

Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane, nadzór elektryczny i obsługę laboratoryjną oraz wypłatę odszkodowań za wykup gruntu;

3/ **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów**, kwota - **40.000 zł** (rozdział 63095); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 155.892 zł;

Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych, w związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.

4/ **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW**, kwota – **126.000 zł** (rozdział 85403) (ponadto, zwiększono niniejszą uchwałą kwotę **125.000 zł** - **którą wykazano w części I, pkt 2 Uzasadnienia**);

Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych, w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane oraz nadzór elektryczny.

5/ **Budowa małej sali kinowej w OCK**, kwota – **27.795 zł** (rozdział 92113); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.282.873 zł;

Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie Miasta do harmonogramu robót oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych,

(ponadto, zwiększa się niniejszą uchwałą na to zadanie kwotę **722.205 zł** - **którą wykazano w części II, pkt 2, ppkt 6 Uzasadnienia**);

6/ **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego**, kwota - **722.205 zł** (środki z ochrony środowiska) - rozdział 90002; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne -35.645.206 zł;

W związku z wprowadzeniem na to zadanie środków z ochrony środowiska, w kwocie 722.205 zł, wycofuje się w tej wysokości własne środki i przeznaczają na uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa małej sali kinowej w OCK**” (722.205 zł – łącznie zwiększa się kwotę - 750.000 zł).

7/ **Zakupy inwestycyjne**, kwota - **200.000 zł** (rozdział 71014) - na realizację zadań powiatowych w zakresie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków na 2015 rok, jak niżej:

1. Urząd Miasta

1/ **dział 757, rozdział 75704, § 8020** – zmniejsza się plan, o kwotę - **600.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres II kwartału b.r. - po *splacie przez wymienione podmioty poręczonych rat kredytów* oraz zwiększa się plan w **rozdziale 75702, § 8110**, o kwotę - **600.000 zł** (w celu uzupełnienia planu na spłatę odsetek od obligacji i pożyczek),

2/ **dział 801** – dokonuje się przesunięć w *planie dotacji dla szkół niepublicznych*, na kwotę - **32.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 80120, § 2540**, o kwotę - **32.000 zł**, zwiększeniu **rozdziału 80150, § 2540**, o kwotę - **32.000 zł**.

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 – zmiany w **dziale 801, rozdział 80148**, polegają na:

- zmniejszeniu planu o kwotę – **6.000 zł**, z tego: § 4210-**2.200 zł**, § 4220-**3.800 zł**,
- zwiększeniu planu o kwotę – **6.000 zł**, w § 6060 - z **przeznaczeniem na zakup elektrycznej obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej**.

IV. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych na zadaniach wykazanych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jak niżej:

1. Przebudowa ul. Żeromskiego (rozdział 60015):

- łączne nakłady inwestycyjne – 2.750.100 zł

2. Budowa ul. Padlewskiego II etap (rozdział 60015):

- łączne nakłady inwestycyjne – 493.630 zł

3. Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (rozdział 60015):

- łączne nakłady inwestycyjne – 10.044.000 zł
- 4. Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki (rozdział 60015):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 2.440.000 zł
- 5. Regionalny Instrument Terytorialny (rozdział .60015):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 20.010.000 zł
- 6. Przebudowa ul.Wiejskiej (rozdział 60016):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 2.346.907 zł
- 7. Miejski System Informacji (rozdział 60016):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 5.069.740 zł
- 8. Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego - IV etap (rozdział 60016):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 9.573.884 zł
- 9. Przebudowa ul.Krańcowej (rozdział 60016):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 425.741 zł
- 10. Budowa ul.5 Pułku Ułanów (rozdział 60016):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 723.993 zł
- 11. Budowa ul.Konarskiego (rozdział 60016):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 508.394 zł
- 12. Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater (rozdział 90095):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 1.383.320 zł
- 13. Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta (rozdział 90095):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 1.062.974 zł
- 14. Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os.Leśne (rozdział 90095):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 8.551.562 zł
- 15. Budowa placu zabaw przy ul.Koszarowej (rozdział 90095):**
 - łączne nakłady inwestycyjne - 8.995 zł
- 16. Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa (rozdział 90095):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 500.000 zł
- 17. Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce (rozdział 92601):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 951.961 zł
- 18. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul.Witosa (rozdział 92604):**
 - łączne nakłady inwestycyjne – 324.421 zł

19. Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą (rozdział 92695):

- łączne nakłady inwestycyjne - 1.709.445 zł.