

Uchwała Nr 517/LIII/2013

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **5.300.000 zł**,
2. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **321.700 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **10.000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **32.081.530,33 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 2.400.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 134.922 zł oraz z wolnych środków – 29.546.608,33 zł.
2. Przychody w wysokości **43.220.049,33 zł**, rozchody w wysokości **11.138.519 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 **2.356.593 zł.**

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwała Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwała Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwała Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwała Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwała Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r., zarządzenie Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r., uchwała Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r., zarządzenie Nr 349/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2013 r., uchwała Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., zarządzenie Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 250.730.605,81 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 238.640.355,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.250,54 zł,

2) wydatki – 282.812.136,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 238.899.315,14 zł,
- wydatki majątkowe – 43.912.821,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 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	251 700	251 700	70 000	70 000	10 000	5 310 000		
600			Transport i łączność						2 092 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						39 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne						39 000 2 053 000		
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka						2 053 000 145 000		
	63095		Pozostała działalność						145 000		
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa						145 000 450 283		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						450 283		
757		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczn. Obsługa długu publicznego						450 283 2 356 593		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						2 356 593		
854		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Edukacyjna opieka wychowawcza			70 000	70 000		2 356 593 216 124		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			70 000	70 000				
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.				70 000				
		0830	Wpływy z usług								
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne						216 124		
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 700	251 700			10 000	216 124		

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	
	90002		Gospodarka odpadami	251 700								
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 700								
	90095		Pozostała działalność		251 700			10 000				
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		251 700							
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna					10 000		50 000		
	92404		Instytucje kultury fizycznej						50 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		250 730 605,81
2.	Planowane wydatki		282 812 136,14
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-32 081 530,33
I.	PRZYCHODY		43 220 049,33
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 085 127,33
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	134 922,00
II.	ROZCHODY		11 138 519,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	10 600 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	538 519,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			315 714 861,00	41 874 946,00	1 902 953	134 922
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			185 040 738	28 753 353	455 503	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 300 670	150 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	1 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 759 410	353 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 711 370	131 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 565 240	358 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2014	827 000	5 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 564 000	20 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	3 351 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	803 395	800 000		
15	600	60015	Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
16	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al.J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013	305 000	305 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	4 300 000		
18	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 365 340	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 308 550	1 250 000		
20	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	602 011	2 000		
21	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 912 460	35 000		
22	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 094 320	11 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	2 845 280	1 638 000		
25	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	50 000		
26	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 327 130	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 361 956	1 000 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
29	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm. środki ochr. środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2014	2 660 580	2 600 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 833 070	500 000		
31	600	60016	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	938 033	20 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 410	500 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
35	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	11 354 010	5 698 497	455 503	
36	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
38	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	900 050	100 000		
39	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 600 190	500 000		
40	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 152 750	2 000		
41	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 006 527	5 000		
42	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2013	2 800 000	2 800 000		
43	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	550 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	162 600	162 600		
45	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	30 000		
46	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	300 000		
47	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
48	600	60016	Remont ul. gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
49	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 307 000	19 000		
50	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 300 000	1 300 000		
51	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	403 000	180 000		
52	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	5 000		
53	600	60016	Przebudowa ul. gen.Z. Berlinga	Urząd Miasta	2013	45 000	45 000		
54	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
55	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		
II	630		TURYSTYKA			25 000	25 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							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	2011-2013	25 000	25 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 353 609	2 700 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 401 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 352 000	1 850 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000	0	130 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
V	720		INFORMATYKA			235 000	235 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	235 000	235 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 546	12 546	0	0
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	12 546	12 546		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			254 530	254 530	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	24 530	24 530		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 379 381,00	3 027 288,00	165 450	134 922
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 293 720	800 000	100 000	
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	848 790	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2013	70 000	70 000		
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	549 922	365 000	50 000	134 922
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	90 000	90 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	124 000	124 000		
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	Urząd Miasta	2013	34 500	34 500		
12	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000		
13	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	101 000		
16	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	200 000		
17	801	80120	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	10 800		10 800	
18	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	73 000	73 000		
19	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2013	497 991	170 000		
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013	230 000	230 000		
22	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	15 627	10 977	4 650	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
24	801	80195	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	13 215,96	13 215,96		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			135 329,00	135 329,00		
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	135 329	135 329		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 719 000	7 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 500 000	6 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	219 000	1 000		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			85 845 480	5 366 100	1 152 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
2	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	3 484 100		
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	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 241 940	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	12 000 000	150 000		
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	1 597 830	400 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	10 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
14	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os. Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	360 000	360 000		
xi	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 453 000	65 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	5 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	60 000		
xii	926		KULTURA FIZYCZNA			16 131 248	1 293 800	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	1 604 140	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 609 970	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2013	286 548	150 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 000 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2013	60 800	60 800		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 281 915	7 250 245	1 406 145	1 200 000	4 644 100	9 031 670	2 708 889	6 322 781	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		
			6 478 461	5 000	5 000			6 473 461	200 000	6 273 461	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 338 961					1 338 961		1 338 961	
	80105	Dot.dla niepubliczn.punktów									

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	567 000					567 000		567 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 930 000					1 930 000		1 930 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	665 000					665 000		665 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
851			200 000					200 000	200 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			746 650	141 761	141 761			604 889	604 889		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	335 889					335 889	335 889		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	141 761	141 761	141 761						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		
853			1 308 704	1 259 384	1 259 384			49 320		49 320	

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	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	1 259 384 4 914 100	1 259 384 4 644 100	1 259 384		4 644 100	270 000	270 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 563 000	2 563 000			2 563 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 081 100	2 081 100			2 081 100				
	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	150 000 2 600 000	1 200 000			1 200 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

I. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów – między rozdziałami i paragrafami, na kwotę łączną – **321.700 zł**, jak niżej:

1. **Dział 854, rozdział 85403** - dokonuje się przesunięć dochodów *między paragrafami* - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, polegających na:
 - zmniejszeniu planu w § **0680**, o kwotę - **70.000 zł**,
 - zwiększeniu planu w § **0830**, o kwotę - **70.000 zł**,
2. **Dział 900** - dokonuje się przesunięć dochodów *między rozdziałami* - w Urzędzie Miasta, polegających na:
 - zmniejszeniu planu w **rozdziale 90095, § 6300**, o kwotę – **251.700 zł**,
 - zwiększeniu planu w **rozdziale 90002, § 6300**, o kwotę – **251.700 zł**.

Powyższa zmiana w dochodach ma na celu dostosowanie planów na 2013 rok - do właściwej klasyfikacji budżetowej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. Dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miasta, o kwotę – **2.806.876 zł**, z tego:
 - **dział 700, rozdział 70005, § 4590** – zmniejsza się o kwotę – **450.283 zł**, w zakresie wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod ulice (pozostała nadwyżka planu - po uregulowaniu zobowiązań w ramach środków na zadaniach inwestycyjnych),
 - **dział 757, rozdział 75704, § 8020** – zmniejsza się o kwotę – **2.356.593 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 (*uzyskano pisemne potwierdzenia od wskazanych podmiotów, dotyczące zabezpieczenia środków na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*).

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę - **2.503.124 zł**, tj.

- **Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego (rozdział 60015)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **22.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 14.759.410 zł, okres realizacji zadania 1995-2020, ustala się wydatki w latach: 2014 - 1.000 zł, 2015 - 50.000 zł, 2016 - 394.000 zł, 2017 - 100.000 zł, 2018 - 550.000 zł, 2019 - 3.600.000 zł, 2020 - 3.818.450 zł; zmiana związana jest z planowanym przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne,
- **Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną (rozdział 60015)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **17.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.110.036 zł; zmniejszenie planu wynika z zakończenia ponoszenia przez Miasto opłat do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,
- **Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **595.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.006.527 zł, - okres realizacji zadania 2012-2014, wydatki w 2014 r. – 1.000.000 zł; zmniejszenie planu na zadaniu związane jest z przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok,
- **Remont ul. gen.W.Sikorskiego (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę – **1.300.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.600.000 zł, okres realizacji zadania 2013-2014, wydatki w 2014 r. - 1.300.000 zł; zmniejszenie planu na zadaniu związane jest z przesunięciem realizacji części zadania na 2014 rok,
- **Remont ul. gen.A.J.Madalińskiego (rozdział 60016)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **158.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.319.000 zł, okres realizacji zadania 2013-2014, wydatki w 2014 r. - 1.300.000 zł; zmniejszenie planu na zadaniu związane jest z przesunięciem realizacji części zadania na 2014 rok,
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (rozdział 63095)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **145.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 25.000 zł, zmniejsza się wydatki w latach: 2014-150.000 zł, 2015-200.000 zł, 2016-1.500.000 zł, 2017-2.000.000 zł, 2018-1.500.000 zł, 2019-2.350.000 zł, 2020-2.000.000 zł; Kwota planu

w 2013 r. dotyczy sfinansowania projektu na realizację w/w zadania, natomiast ze względu na brak możliwości dofinansowania środkami zewnętrznymi, powyższe zmiany są niezbędne; zadanie zostanie wprowadzone do planu, po uzyskaniu pomocy finansowej,

- **Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **216.124 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 219.000 zł, okres realizacji zadania 2013-2014, plan wydatków w 2014 r. - 218.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem zadania na 2014 r.,
- **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa (rozdział 92604)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **50.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2011-2013, łączne nakłady inwestycyjne – 286.548 zł, zmniejsza się wydatki w latach: 2014 r. - 1.100.000 zł, 2015 r. - 100.000 zł, 2016 r. - 1.000.000 zł, 2017 r. - 2.000.000 zł, 2018 r. - 2.500.000 zł, 2019 r. - 2.400.000 zł, 2020 r. - 7.000.000 zł, 2021 r. - 8.030.000 zł.

Zmiany na w/w zadaniu inwestycyjnym związane są z brakiem dofinansowania środkami zewnętrznymi na jego realizację; zadanie zostanie włączone do budżetu Miasta - po uzyskaniu dofinansowania.

Łączną kwotę – 5.310.000 zł, uzyskaną ze zmniejszeń planu na zadaniach bieżących oraz na zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: Cz.II, pkt 1, (2.806.876 zł), pkt 2 (2.503.124 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

- 1) nowe zadanie inwestycyjne, pn. „**Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej**” (**rozdział 90095**), w kwocie - **10.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 40.000 zł, okres realizacji zadania 2013-2014, wydatki w 2014 r. - 30.000 zł,
- 2) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), przypadających do spłaty w 2014 roku, na kwotę - **5.300.000 zł**; po zmianach - plan rozchodów w 2013 r. stanowi kwotę 11.138.519 zł (z tytułu powyższej zmiany zmniejsza się kwota rozchodów w 2014 r., o kwotę 5.300.000 zł).

III. Dołącza się do niniejszej uchwały załącznik Nr 4 - „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.”, uwzględniający zmianę wynikającą z Zarządzenia Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołki z dnia 31 października 2013 r., dotyczącą zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Mazowieckiego, w wysokości **2.756 zł - dla Domu Pomocy Społecznej PCK (dział 852, rozdział 85202, § 2820).**