

Uchwała Nr 573/LVIII/2014

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 marca 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. Nr 157, poz. 1240, 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 **677.804,46 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **3.313.450,46 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **237.641 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **35.752.980,67 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 33.500.000 zł oraz z wolnych środków – 2.252.980,67 zł.
2. Przychody w wysokości **36.135.646,00 zł**, rozchody w wysokości **382.665,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 6 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok” 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok”, 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwałą 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., uchwałą Nr 558/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 265.639.178,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 241.545.434,46 zł,
- dochody majątkowe – 24.093.744,00 zł,

2) wydatki – 301.392.159,13 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 240.033.383,13 zł,
- wydatki majątkowe – 61.358.776,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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.

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wiesław Szczubelek

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	1 099 560,46	71 640	117 828	467 944	2 785 234,46	106 500	765 857	131 141
600			Transport i łączność					16 265			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					6 596			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 511			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					950			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					135			
	60016		Drogi publiczne gminne					9 669			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 082			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 389			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					198			
700			Gospodarka mieszkaniowa					651			
	70095		Pozostała działalność					651			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					546			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					12			
710			Działalność usługowa							460 741	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							460 741	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							225 741	
		4270	Zakup usług remontowych							125 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							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
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 963		10 000		119 926		10 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					90 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych					90 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 963		10 000		29 926		10 000	
		2310	Dot.celowe otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	8 000							
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			10 000					
		2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jednostek zaliczonych do sektora finan.publicznych	19 963							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 926		10 000	
758			Różne rozliczenia	170 762			467 944				
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	170 762			467 944				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 762			467 944				
801			Oświata i wychowanie	50 835,46		54 828		78 925,46	6 500	110 975	
	80101		Szkoły podstawowe	22 947				22 947			
		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	8 440							
		0830	Wpływy z usług	3 100							
		0920	Pozostałe odsetki	900							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 507							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 047			
		4270	Zakup usług remontowych					3 200			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					200			
		4410	Podróż służbowe krajowe					2 500			
	80104		Przedszkola	260				6 760			
		0920	Pozostałe odsetki	200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60							

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
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					260			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 500			
			Szkoły zawodowe			54 828				54 828	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000					
		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			47 828					
		0920	Pozostałe odsetki			3 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							39 660	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 000	
		4480	Podatek od nieruchomości							10 168	
	80195		Pozostała działalność	27 628,46				49 218,46	6 500	56 147	
		2009	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	27 628,46							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 500		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					165			
		4301	Zakup usług pozostałych					4 400		5 640	
		4309	Zakup usług pozostałych					27 628,46			
		4411	Podróż służbowe krajowe							420	
		4421	Podróż służbowe zagraniczne					17 025		48 087	
		4431	Różne opłaty i składki							2 000	
852			Pomoc społeczna		71 640					131 141	131 141
	85204		Rodziny zastępcze							131 141	131 141
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.								131 141
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego							131 141	

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		
853	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz skl.na ubezpiecz.emerytalne i rent.z ubezpiecz.społecz.		71 640								
	2360		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 640								
									1 481 363				
854	85395		Pozostała działalność						1 481 363				
	4300		Zakup usług pozostałych						36 131				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						85 693				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza				53 000		17 000		53 000		
900	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne						17 000				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						17 000				
	85410		Internaty i bursy szkolne				53 000				53 000		
	0750		Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3 000						
	0830		Wpływy z usług				3 000						
	0960		Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej				47 000						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								34 000		
	4270		Zakup usług remontowych								18 000		
	4300		Zakup usług pozostałych								1 000		
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000					958 034	100 000		
90002			Gospodarka odpadami						100 000	100 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							100 000			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						3 390				
	90004	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 835			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						486			
		4120		Składki na Fundusz Pracy						69			
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						4 644			
	90004	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 131			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						411			
		4120		Składki na Fundusz Pracy						102			

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	90095		Pozostała działalność	850 000				850 000			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	850 000							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego					850 000			
926	92113		Centra kultury i sztuki					46 600			
	2480		Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					46 600			
	92116		Biblioteki					32 900			
	2480		Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					32 900			
			Kultura fizyczna					33 570			
	92695		Pozostała działalność					33 570			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 074			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					4 827			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					669			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2014 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		265 639 178,46
2.	Planowane wydatki		301 392 159,13
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-35 752 980,67
I.	PRZYCHODY		36 135 646,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	33 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 635 646,00
II.	ROZCHODY		382 665,33
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	
2.	Spłata pożyczek	§ 992	382 665,33

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2014 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 328 173	2 463 539	864 634
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	1 473	1 399	74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473	1 399	74
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 473	1 399	74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600	18 600	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 600	18 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 600	18 600	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	305 100	190 540	114 560
	85203		Ośrodki wsparcia	21 700	21 700	
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	21 700 282 400	21 700 167 840	114 560
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 400 1 000	167 840 1 000	114 560
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	

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			302 797 745	60 448 776	910 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174 406 319	17 929 494	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	1 000		
3	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 409 410	1 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 702 210	7 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	1 000		
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 215 240	1 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	1 000		
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2014	827 000	800 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	3 351 000	1 000		
13	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	1 500 000		
14	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 336 340	1 000		
15	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 557 004	644 544		
16	600	60016	Budowa ul Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 201 379	7 245		
17	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 794 320	700 000		
18	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	250 000		
19	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 296 215	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	1 000		
21	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	1 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 513 070	1 000		
23	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 540 410	530 000		
25	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2018	11 544 010	3 700 000		
26	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	1 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	80 000		
28	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	900 050	800 000		
29	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 190 190	2 100 000		
30	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 199 750	50 000		
31	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	940 427	902 000		
32	600	60016	Przebudowa ul Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 652 818	608 505		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	510 000	1 000		
34	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	250 000		
35	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	1 300 000		
36	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 319 000	1 300 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	223 000		
38	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	1 000 000		
39	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul Hallera	Urząd Miasta	2013-2014	230 876	30 200		
40	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	80 000		
41	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	3 000 000	1 000 000		
II	630		TURYSTYKA			125 000	80 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	125 000	80 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 221 609	3 691 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	500 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	3 000 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	1 000		
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2014	190 000	190 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000	0	110 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	110 000		110 000	
V	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			90 000	90 000	0	0
1	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	Urząd Miasta	2014	90 000	90 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 674 161	1 183 006	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	Zagosopdarowanie 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		

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
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	6 500	6 500		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	1 000		
9	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	1 000		
10	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	300 000		
VIII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 445 232	1 445 232	0	0
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	Urząd Miasta	2014	1 199 232	1 199 232		
2	853	85395	Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	Urząd Miasta	2014	246 000	246 000		
VII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 735 000	1 735 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 500 000	1 500 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	235 000	235 000		

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
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			86 568 524	28 129 044	800 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.200.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	26 000 000		
2	900	90002	Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miasta	2014	292 044	292 044		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	1 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020	300 000	350 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		450 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 241 940	1 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	12 000 000	1 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 667 830	71 000		

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
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	30 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	21 000	20 000		
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014	500 000	500 000		
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014	910 000	910 000		
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 453 000	3 500 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	1 500 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	2 000 000		
x	926		KULTURA FIZYCZNA			15 768 900	2 466 000	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	1 604 140	1 000 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 609 970	1 000		
3	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 400 000		
4	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2014	65 000	65 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			15 983 704	6 964 839	1 235 339	1 200 000	4 529 500	9 018 865	2 716 545	6 302 320	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		
			6 458 000	5 000	5 000			6 453 000	200 000	6 253 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	370 000					370 000		370 000	
	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	1 300 000					1 300 000		1 300 000	
	80106	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	560 000					560 000		560 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	100 000					100 000		100 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 900 000					1 900 000		1 900 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	650 000					650 000		650 000	
	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		0
	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			552 545	0	0			552 545	552 545		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 545					282 545	282 545		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000					270 000	270 000		
853			1 279 659	1 230 339	1 230 339			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 230 339	1 230 339	1 230 339						
			4 859 500	4 529 500			4 529 500	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 546 600	2 546 600			2 546 600				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 982 900	1 982 900			1 982 900				
	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		
			2 600 000	1 200 000		1 200 000	1 400 000	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 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 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 (per saldo) – 677.804,46 zł, z tytułu:

- 1. Zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę – 71.640 zł (dział 852, rozdział 85212, § 2360) - na podst. zawiad. Maz.Urzędu Wojew., o ostatecznych kwotach dotacji z ust. budżet. na 2014 r.- pismo Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r.).**
- 2. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną (per saldo) – 297.182 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920), tj. zwiększa się subwencję gminną, o kwotę – 170.762 zł, zmniejsza się subwencję powiatową, o kwotę – 467.944 zł.**
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej na kontynuację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o kwotę – 27.628,46 zł – dział 801, rozdział 80195, § 2009; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta (zadania gminne), o kwotę – 27.628,46 zł, w rozdziale 80195, § 4309.**
- 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 zakupu armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla KM PSP; 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 dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, dotyczących dofinansowania zakupu armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla KM PSP, 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.**

6. Zwiększenia środków finansowych otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych, o kwotę – 850.000 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 0970 - na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa” , zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, kwotę 850.000 zł – rozdz. 90095, § 6050.

7. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 131.035 zł, z tego:

a) **Zespół Szkół Nr 3**, o kwotę – **7.900 zł** - z tytułu: refundacji kosztów przez PUP, odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę - 7.900 zł** (rozdz. 80101), na przeprowadzenie drobnych remontów w placówce (§ 4270) – **3.200 zł** , zakup usług pozostałych tj. ścieki, wywóz nieczystości (§ 4300) – **2.000 zł**, uzupełnienie planu w zakresie delegacji (§ 4410) – **2.500 zł** oraz opłat za telefon (§ 4360) – **200 zł**,

b) **Szkoła Podstawowa Nr 6**, o kwotę – **15.047 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkoły, opłat za przygotowanie posiłków ,refundacji kosztów przez PUP, **Zwiększa się wydatki Szk. Podst. Nr 6 - o kwotę 15.047 zł**, (rozdz. 80101), na zakup mebli oraz ławek szkolnych dla dzieci sześcioletnich,

c) **Przedszkole Miejskie Nr 18** o kwotę – **260 zł** - z tytułu: wpływu z różnych dochodów, odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się wydatki PM Nr 18, o kwotę - 260 zł** (rozdz. 80104), na zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210),

d) **I Liceum Ogólnokształcące**, o kwotę - **43.000 zł** – z tytułu: wynajmu pokoi sypialnych, opłat za przygotowanie posiłków oraz dobrowolnych wpłat młodzieży na utrzymanie internatu; **Zwiększa się wydatki I LO, o kwotę – 43.000 zł** (rozdz. 85410), zakup tapczanów i szafek nocnych do pokoi wychowanków (§ 4210) – **24.000 zł**, remont czterech pokoi mieszkalnych (§ 4270) – **18.000 zł**, zakup usług pozostałych tj. ścieki, wywóz nieczystości (§ 4300) – **1.000 zł**.

e) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **64.828 zł**, z tego:

- w **dziale 801, rozdział 80130 – 54.828 zł** - z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów,
- w **dziale 854, rozdział 85410 – 10.000 zł**, z tytułu dobrowolnych wpłat młodzieży na utrzymanie internatu.

Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 1, o kwotę 64.828 zł - z tyt. powyższych dochodów:

- w **dziale 801, rozdz. 80130**, o kwotę **54.828 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)– **39.660 zł**, zakup pomocy naukowych (§ 4240)– 5.000 zł oraz podatek od nieruchomości (§ 4480)– **10.168 zł**,
- w **dziale 854, rozdz. 85410**, o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)– **10.000 zł**.

II. Zwiększa się plan przychodów na 2014 rok, o kwotę łączną – 2.635.646 zł,

z tytułu wprowadzenia wolnych środków, na sfinansowanie poniższych zadań:

1. Urząd Miasta – zwiększa się wydatki o kwotę łączną – 2.499.389 zł, obejmującą:

a/ pokrycie braków planu - w celu zbilansowania budżetu, w łącznej kwocie - 368.822 zł, z tytułu:

- zmian Ministerstwa Finansów, w zakr. subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na kwotę (per saldo) - **297.182 zł**,
- zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami, na kwotę – **71.640 zł**,

b/ zwiększenie planu wydatków, o kwotę łączną – 2.130.567 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne, pn. „Utworzenie spółdzielni socjalnej” – **dział 853, rozdział 85395**, łączna kwota planu – **1.199.232 zł – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (wpływ na konto UM pod koniec grudnia 2013 r. - na podstawie Umowy Nr WRR/000196/07/D, z dnia 20.10.2013 r.), z tego: § **6050 - 85.693 zł - na roboty budowlane**, § **6060 - 1.113.539 zł - na zakupy inwestycyjne**,
- zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, kwota ogółem – **246.000 zł - dział 853, rozdział 85395, § 6060 - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (wpływ na konto UM pod koniec grudnia 2013 r., na podstawie Umowy Nr WRR/000196/07/D, z dnia 20.11.2013 r.),
- koszty obsługi programów realizowanych w ramach **dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (wpływ na konto UM pod koniec grudnia 2013 r., na podstawie Umowy Nr WRR/000196/07/D, z dnia 20.11.2013 r.), kwota – **36.131 zł – dział 85395, § 4300**,

- uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**” - **rozdział 85406, § 6050**, kwota - **17.000 zł** - *dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* (wpływ na konto UM pod koniec grudnia 2013 r. - na podstawie Umowy Nr WRR/000197/07/D, z dnia 20.11.2013 r.),
- zakup armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 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),
- uzupełnienie planu wydatków dotyczących gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w łącznej kwocie - **460.741 zł** - **dział 710, rozdz. 71014**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło (§ 4170) - **5.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **225.741zł**, zakup usług remontowych (§ 4270) - **125.000 zł**, szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno- kartograficznego (§ 4700) - **5.000 zł**, zakupy inwestycyjne (§ 6060) - **100.000 zł**,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. *Wsparcie termomodernizacji obiektów KM PSP w Ostrołęce* - **dział 754 rozdział 75411, § 6170**, kwota – **90.000 zł**,
- uzupełnienie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, o kwotę łączną – **79.500 zł** (§ 2480), z tego dla:
 - Ostrołęckiego Centrum Kultury - **46.600 zł (rozdział 92113)**, na bieżącą działalność placówki,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej - **32.900 zł (rozdział 92116)**, na bieżącą działalność placówki.

2. Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **21.590 zł**, na kontynuację projektu „Comenius”-Uczenie się przez całe życie (stanowiąca pozostałość środków po rozliczeniu projektu za 2013 r., przekazanych na konto UM w m-cu grudniu ubiegłego roku) – **dział 801, rozdział 80195** (z tego: § 4211- **165 zł**, § 4301- **4.400 zł**, § 4421- **17.025 zł**),

3. I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **56.147 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Comenius”-Uczenie się przez całe

życie (stanowiąca pozostałość środków po rozliczeniu projektu za 2013 r., przekazanych na konto UM w m-cu grudniu ubiegłego roku) – **dział 801, rozdział 80195** (z tego: § 4301- 5.640 zł, § 4411- 420 zł, § 4421- 48.087 zł, § 4431- 2.000 zł),

4. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan wydatków na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, o kwotę łączną – **58.520 zł**, z tego: dział 600 – **16.265 zł**, dział 700- **651 zł**, dział 900- **8.034 zł**, dział 926- **33.570 zł**.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków UM, w **dziale 801, rozdział 80195, § 4210**, o kwotę – **6500 zł** oraz zwiększa się plan Przedszkola Miejskiego Nr 16 – 6500 zł (**rozdział 80104, § 6060**) - na zakup zmywarki.
2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków UM, w **dziale 852, rozdział 85204** - w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.
 - zmniejsza się plan dotacji w § 2320, o kwotę – **131.141 zł**,
 - wprowadza się plan wydatków w § 4330, z kwotą – **131.141 zł**.
3. Dokonuje się przesunięć planu wydatków UM, w **dziale 900, rozdział 90002**, na kwotę – **100.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210, o kwotę - 100.000 zł, zwiększeniu planu w § 6060, o kwotę - 100.000 zł, na zadaniu pn. „**Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne**”.
4. Dokonuje się zmian planu w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:
 - a/ zmniejsza się plan na zadaniu „**Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej**”, o kwotę - **98.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2012-2014, łączne nakłady inwestycyjne – 940.427 zł;
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie,
 - b/ zwiększa się plan wydatków na poniższych zadaniach:
 - **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy**, o kwotę - **49.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2010-2019, łączne nakłady

inwestycyjne – 4.296.215 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej,*

- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej**, o kwotę - **49.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2012-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 3.199.750 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.*