

Uchwała Nr 631/LXIII/2014

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 czerwca 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, 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 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 **260.308,00 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **5.017.778,39 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **547.110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **33.510.436,28 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 33.500.000 zł oraz z wolnych środków – 10.436,28 zł.
2. Przychody w wysokości **39.893.101,61 zł**, rozchody w wysokości **6.382.665,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.185.400 zł**.

§ 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 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwałą Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzenie Nr 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 270.894.538,28 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 246.700.494,28 zł,
- dochody majątkowe – 24.194.044,00 zł,

2) wydatki – 304.404.974,56 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 243.920.969,95 zł,
- wydatki majątkowe – 60.484.004,61 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	150 062		110 246		641 012	5 825 196,39	166 406	
600			Transport i łączność	115 000				16 263	1 288 086,39		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000							
		2310	Dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	115 000							
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					6 594	238 086,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 511			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					948			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					135			
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						238 086,39		
			Drogi publiczne gminne					9 669	1 050 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 082			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 389			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					198			
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 050 000		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne					651			
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych					651			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					651			
757			Obsługa długu publicznego						1 600 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						1 600 000		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						1 600 000		
801			Oświata i wychowanie	35 062		60 500		35 062	299 000	116 660	
	80101		Szkoły podstawowe	2 800				2 800			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 800			

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
	80104		Przedszkola	2 000				2 000			
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
	80110		Gimnazja	30 262				30 262			
		0690	Wpływy z różnych opłat	130							
		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	18 344							
		0830	Wpływy z usług	3 103							
		0920	Pozostałe odsetki	2 254							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 431							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 704			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 519			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialn.					1 039			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500			
	80111		Gimnazja specjalne							56 160	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							56 160	
	80120		Licea ogólnokształcące			30 000				30 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			20 000					
		0920	Pozostałe odsetki			10 000					
		4270	Zakup usług remontowych							25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
	80130		Szkoły zawodowe			22 500			299 000	30 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat			400					
		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			13 000					
		0830	Wpływy z usług			1 500					
		0920	Pozostałe odsetki			7 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600					

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	
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								28 200	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						299 000			
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			8 000						
		0830	Wpływy z usług			8 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			49 746				350 000	49 746	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						350 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						350 000			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			12 346					12 346	
		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			12 346						
		4260	Zakup energii								12 346	
	85410		Internaty i bursy szkolne			37 400					37 400	
		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			29 300						
		0830	Wpływy z usług			5 000						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			3 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								19 300	
		4270	Zakup usług remontowych								10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								8 100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 338	700 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					3 393				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 838				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					486				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					69				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 945				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 132				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					711				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					102				
	90095		Pozostała działalność						700 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						700 000			

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					88 110	1 578 115		
	92113		Centra kultury i sztuki					46 600			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					46 600			
	92116		Biblioteki					32 900			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					32 900			
	92195		Pozostała działalność					8 610	1 578 115		
		4300	Zakup usług pozostałych						78 115		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 500 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 610			
926			Kultura fizyczna					492 588	9 995		
	92601		Obiekty sportowe					299 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					299 000			
	92604		Institucje kultury fizycznej					160 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000			
	92695		Pozostała działalność					33 588	9 995		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 074			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 827			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					687			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						9 995		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 631/LXIII/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody w 2014 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		270 894 538,28
2.	Planowane wydatki		304 404 974,56
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-33 510 436,28
I.	PRZYCHODY		39 893 101,61
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	6 393 101,61
II.	ROZCHODY		6 382 665,33
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	382 665,33

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			298 316 423,61	59 485 004,61	999 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			188 195 065,61	18 403 407,61	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	1 000		
3	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 409 410	1 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 702 210	7 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	1 000		
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 215 240	1 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	1 000		
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	815 754,61	321 913,61		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	2 441 000	1 000		
13	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al..J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013-2014	311 834	307 000		
14	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2018	20 015 000	5 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	23 053 453	2 900 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 336 340	1 000		
17	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 557 004	644 544		
18	600	60016	Budowa ul Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 201 379	7 245		
19	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 725.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	2 336 618	760 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	250 000		
21	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 046 215	50 000		
22	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	1 000		
23	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	1 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	2 689 725	16 000		
25	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2014	1 209 442	690 000		
27	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2016	7 571 025	3 700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	501 370	1 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	80 000		
30	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	833 994	105 000		
31	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2015	2 600 187	1 100 000		
32	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 799 750	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	940 427	902 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 652 818	608 505		
35	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	510 000	1 000		
36	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	250 000		
37	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	1 300 000		
38	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 118 450	1 100 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	223 000		
40	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 500 000	1 500 000		
41	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013-2014	1 060 234	1 050 000		
42	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul Hallera	Urząd Miasta	2013-2014	230 876	30 200		
43	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 100 000	80 000		
44	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	2 200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		TURYSTYKA			125 000	80 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	125 000	80 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 221 609	3 691 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	500 000		
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	3 000 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	1 000		
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2014	190 000	190 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000	0	110 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	110 000		110 000	
V	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 000	107 000	0	0
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	7 000	7 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			278 000	278 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2014	80 000	80 000		
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	Urząd Miasta	2014	108 000	108 000		
3	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	Urząd Miasta	2014	90 000	90 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 560 746	942 706	0	0
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 292 399	130 000		
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	501 121	460 000		
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
4	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013-2014	61 931	3 506		
5	801	80104	Zagospodarowanie terenu PM Nr 16	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 16	2014	8 200	8 200		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 205 735	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	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	23 140	1 000		
11	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	ZSZ Nr 4	2014	37 000	37 000		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			59 000		59 000	
1	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu bloków ABDE	DPS	2014	59 000		59 000	
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 445 232	1 445 232	0	0
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (środki 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		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 234 071	1 235 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	2 999 071	1 000 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	235 000	235 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 124 622	27 634 044	830 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	26 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020	300 000	350 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		450 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 163 974	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	445 012	71 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	30 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	21 000	20 000		

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
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatawa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2015	705 000	5 000		
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014	910 000	910 000		
16	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej - wykup gruntu	Urząd Miasta	2014	30 000		30 000	
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 926 210	2 008 610	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	524 600	500 000		
3	921	92195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	8 610	8 610		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			7 729 868	3 460 005	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	2 402 131	1 799 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	957 961	1 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkooatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	324 981	45 000		
4	926	92604	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 500 000	160 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2014	46 285	46 285		
7	926	92695	Zakup dwóch stacji napraw rowerów	Urząd Miasta	2014	8 720	8 720		

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			16 658 864	7 079 339	1 235 339	1 200 000	4 644 000	9 579 525	2 821 045	6 758 480	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		
			6 514 160	5 000	5 000			6 509 160	200 000	6 309 160	
	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	

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
851	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	560 000					560 000		560 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	156 160					156 160		156 160	
	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
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			657 045	0	0			657 045	657 045		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 545					282 545	282 545		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	374 500					374 500	374 500		
853			1 679 659	1 230 339	1 230 339			449 320		449 320	
	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						
	85395	Dot.dla spółdzielni socjalnej								400 000	
			4 974 000	4 644 000			4 644 000	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 613 200	2 613 200			2 613 200				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 030 800	2 030 800			2 030 800				
	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	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 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 260.308 zł, obejmującą:

1. Zwiększenie planu dotacji celowej, o kwotę łączną - 115.000 zł - w dziale 600, rozdział 60004, § 2310, z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lelis, Olszewo-Borki (na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem a jednostkami samorządowymi); zaplanowano wpływy: z gminy Lelis - 70.000 zł, z gminy Olszewo-Borki - 45.000 zł; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków*, o kwotę - 115.000 zł, z przeznaczeniem dla:

- Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota łączna - 58.840 zł (w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, fundusz emerytur pomostowych-*dział 753*), obejmująca:

- *dział 600 – 16.263 zł (rozdział 60015-6.594 zł: § 4010-5.511 zł, § 4110 i § 4120-1.083 zł, rozdział 60016-9.669 zł: § 4010-8.082 zł, § 4110 i § 4120-1.587 zł),*

- *dział 753, rozdział 75310, § 4780-651 zł,*

- *dział 900 – 8.338 zł (rozdział 90003 - 3.393 zł: § 4010-2.838 zł, § 4110 i §4120-555 zł, rozdział 90004-4.945 zł: § 4010-4.132 zł, § 4110 i § 4120 - 813 zł),*

- *dział 926, rozdział 92695-33.588 zł (§ 4010-28.074 zł, § 4110 i § 4120 - 5.514 zł),*

- Urzędu Miasta, kwota – 56.160 zł (*dział 801, rozdział 80111, § 2540*) - uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla placówek niepublicznych,

2. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 145.308 zł, z tego:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - 2.800 zł - *dział 801, rozdział 80101, § 0970*, z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczenie stanu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej za okres 2012-2013); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szk.Podst. Nr 1*, o kwotę – 2.800 zł (*rozdział 80101, § 4210*) - na zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkoły,

- 2/ Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota - **2.000 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 0960, z tytułu otrzymania darowizny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki PM Nr 7*, o kwotę - **2.000 zł (rozdział 80104, § 4210)** - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników XII Prezentacji Ekologicznych organizowanych przez Przedszkole,
- 3/ Gimnazjum Nr 1, kwota - **12.558 zł** - **dział 801, rozdział 80110** (§ 0690-26zł, § 0750-9.644 zł, § 0830-1.503 zł, §0920-954 zł, § 0970-431 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę – **12.558 zł (rozdział 80110**, z tego: § 3020-**1.500 zł**, § 4210-**5.000 zł**, § 4300-**4.019 zł**, § 4520-**1.039 zł**, § 4700-**1.000 zł**) - z przeznaczeniem na wydatki: osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za odprowadzanie ścieków i monitoring obiektów szkolnych, opłaty za wywóz śmieci, szkolenia pracowników,
- 4/ Gimnazjum Nr 2, kwota – **17.704 zł** - **dział 801, rozdział 80110** (§ 0690-104 zł, § 0750-8.700 zł, § 0830-1.600 zł, §0920-1.300 zł, § 0970-6.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę – **17.704 zł (rozdział 80110**, z tego: § 4010-**12.000 zł**, § 4210-**3.704 zł**, § 4240-**2.000 zł** - na wydatki: wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części do remontu sprzętu dydaktycznego i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych,
- 5/ I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **50.000 zł**, obejmująca:
- **dział 801, rozdział 80120 – 30.000 zł**: § 0750-**20.000 zł**, §0920-**10.000 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych odsetek; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w tym rozdziale*, o kwotę – **30.000 zł** (§ 4270-25.000 zł, § 4300-5.000 zł) - na zakup usług remontowych - remonty pomieszczeń szkoły oraz zakup usług pozostałych (monitorowanie obiektu, opłata za ścieki),
 - **dział 854, rozdział 85410 – 20.000 zł** (§ 0750-**15.000 zł**, § 0830-**5.000 zł**), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat za przygotowanie posiłków; *zwiększa się wydatki w tym rozdziale*, o kwotę – **20.000 zł** (§ 4210-**5.000 zł**, § 4270-**10.000 zł**, § 4300-**5.000 zł**) - na zakup usług remontowych - remonty pomieszczeń internatu oraz zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, przeglądy budynku),

6/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **47.900 zł**, obejmująca:

- **dział 801**, kwota - **30.500 zł** (z tego: **rozdział 80130 - 22.500 zł**: § 0690-400 zł, § 0750-13.000 zł, § 0830-1.500 zł, §0920-7.000 zł, § 0970-600 zł, **rozdział 80140**, § 083 - **8.000 zł**), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów,
- **dział 854, rozdział 85410 - 17.400 zł** (§ 0750-14.300 zł, § 0960-3.100 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn;

Zwiększa się z powyższych tytułów wydatki ZSZ Nr 2, o kwotę - **47.900 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80130**, kwota – **30.500 zł** (§ 4210-**28.200 zł**, § 4700-**2.300 zł**) - na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki, remontu oświetlenia, urządzeń, sprzętu oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach serwerowni), szkolenia pracowników,
- **dział 854, rozdział 85410**, kwota - **17.400 zł** (§ 4210-14.300 zł, § 4300-3.100 zł) - na zakup wyposażenia do sal Internatu oraz usług pozostałych;

7/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kwota – **12.346 zł** (**dział 854, rozdział 85406**, § 0750), z tytułu wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni*, o kwotę – **12.346 zł** (**rozdział 85406**, § 4260) - na uregulowanie płatności związanych z zakupem energii.

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

1. Dokonuje się przesunięć planu wydatków UM na 2014 rok, w działach:

1/ **dział 921**, na kwotę - **79.500 zł**, polegających na:

- zmniejszeniu planu w **rozdziale 92195**, § 4300, o kwotę – **79.500 zł**,
- zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480 - uzupełnienie), o kwotę - **79.500 zł**, z tego: *Ostrołęckie Centrum Kultury - 46.600 zł (rozdział 92113)*, *Miejska Biblioteka Publiczna - 32.900 zł (rozdział 92116)*,

2/ **dział 926, rozdział 92695**, § 6060 - zmniejsza się nadwyżkę planu z zadania, pn. „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu”, o kwotę - **18.715 zł**, którą przeznaczają się na:

- zadanie inwestycyjne, pn. „Zakup dwóch stacji naprawy rowerów”, w kwocie - **8.720 zł (rozdział 92695, § 6060)**,

- zadanie inwestycyjne, pn. „Zakupy inwestycyjne”, w kwocie - **8.610 zł - rozdział 92195, § 6060**,

- zakup usług pozostałych (uzupełnienie planu w zakresie pozostałej działalności na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego) – **1.385 zł (rozdział 92195, § 4300)**,

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miasta, o kwotę – **1.600.000 zł**, w **dziale 757, rozdział 75704, § 8020** – 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 2014 r.*).

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę (per saldo) – **3.678.086,39 zł**, wynikającą:

1/ ze zmniejszenia planu na poniższych zadaniach, o kwotę - **4.967.086,39 zł**, z tego:

- **Budowa ul. Padlewskiego II etap (rozdział 60015)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **238.086,39 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 815.754,61 zł; *wysokość środków finansowych zaplanowana w budżecie na 2014 r. nie pozwala na realizację zadania w całości, natomiast planuje się w b.r. wykonać odwodnienia;*

- **Remont ul. gen.A.J.Madalińskiego (rozdział 60016)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę – **200.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.118.450 zł; *w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie;*

- **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki w 2014 r., o kwotę – **650.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 833.994 zł, okres realizacji 2012-2016, plan wydatków w 2015 r. - 100.000 zł, plan wydatków w 2016 r. - 550.000 zł; *wysokość środków zaplanowana w budżecie na 2014 rok jest niewystarczająca na wykonanie robót budowlanych, stąd przesunięcie realizacji nastąpi w latach 2015-2016;*

- **Budowa ul. Otok (rozdział 60016)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę **1.000.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.600.187 zł, okres realizacji zadania 2012-2015, wprowadza się wydatki w 2015 r., na kwotę - 1.500.000 zł; *przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania*

o zamówienie publiczne, natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na III kwartał b.r., a zakończenie na 2015 r.;

- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW (rozdział 85403)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę – **350.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 2.999.071 zł; *rozpoczęcie robót zaplanowano na III kwartał b.r.;*
- **Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika (rozdział 90095)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **700.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, wprowadza się plan w 2015 r. - 700.000 zł; wykonawca robót budowlanych wyłoniony w przetargu nie podpisał umowy ze względu na krótki termin realizacji zadania, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania do 2015 roku;
- **Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 (rozdział 92195)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **1.500.000 zł** (plan po zmianach na 2014 r. - 500.000 zł); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 524.600 zł; *zmniejsza się z zadania środki finansowe, w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych;*
- **Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101)** - zmniejsza się wydatki na 2014 r., o kwotę **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 501.121 zł; *zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego w 2014 r.;*
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** - zmniejsza się wydatki na 2014 r., o kwotę – **299.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 23.140 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;*

2/ ze zwiększenia planu na poniższych zadaniach, o kwotę - **1.289.000 zł**, z tego:

- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (rozdział 60016)** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., o kwotę **800.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 23.053.453 zł; *zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych,*
- **Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101)** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.292.399 zł; *środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców robót,*

- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (rozdział 92601)** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., o kwotę **299.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.402.131 zł; *zmiana wyniku z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta, z kosztorysem inwestorskim,*
- nowe zadanie: **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów w Ostrołęce wraz z otaczającą infrastrukturą (rozdział 92604)** - wprowadza się plan wydatków na 2014 r., w kwocie - **160.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.500.000 zł, wydatki w 2015 r. – 1.340.000 zł.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach, jak niżej:

- 1. Zwiększa się plan przychodów na 2014 rok, o kwotę – 721.913,61 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.**

Po zmianach - *plan przychodów* stanowi kwotę – **39.893.101,61 zł** (z tytułu: obligacji - 33.500.000 zł, wolnych środków - 6.393.101,61 zł).

- 2. Zwiększa się plan rozchodów na 2014 rok, o kwotę łączną – 6.000.000 zł, uzyskaną ze zmniejszeń planu na zadaniach bieżących (1.600.000 zł) i zadaniach inwestycyjnych (3.678.086,39 zł) oraz zaangażowania wolnych środków (721.913,61 zł), w celu wcześniejszego wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).**

Po zmianach - *plan rozchodów* stanowi kwotę - **6.382.665,33 zł** (z tego: wykup obligacji - 6.000.000 zł, spłata pożyczek - 382.665,33 zł).