

Uchwała Nr 93/XIV/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **402.812 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **402.812 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.959.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku” do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok”, do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r., uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzenie Nr 269/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 273.156.276,65 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 251.107.104,66 zł,
- dochody majątkowe – 22.049.171,99 zł,

2) wydatki – 272.418.654,97 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 243.151.582,99 zł,
- wydatki majątkowe – 29.267.071,98 zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	526 162		26 650	150 000	1 956 162	1 430 000	555 650	679 000
600			Transport i łączność	30 000				30 000	182 000		529 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000				12 000	32 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 800			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						32 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000				18 000	150 000		529 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
		4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorialnego					2 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000		529 000
630			Turystyka					57 000			
	63095		Pozostała działalność					57 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					57 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000				18 000			
	70095		Pozostała działalność	18 000				18 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			

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
710			Działalność usługowa			4 000				4 000	
	71015		Nadzór budowlany			4 000				4 000	
		6410	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 000					
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							4 000	
			Administracja publiczna	22 500				22 500			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000				20 000			
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zaliczonych do sektora finansów publicznych na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
	75095		Pozostała działalność	2 500				2 500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
754			Bezpieczeństwo publiczn.i ochrona przeciwpożarowa	8 000			150 000	8 000			150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000			150 000	8 000			150 000
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000							
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.				150 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								150 000
			Obsługa długu publicznego					600 000	600 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					600 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					600 000			
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						600 000		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						600 000		
801			Oświata i wychowanie	44 162		13 800		44 162	15 800	13 800	
	80101		Szkoły podstawowe	8 821				8 821			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa,								

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	
			jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000								
		0830	Wpływy z usług	1 450								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 371								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					6 821				
	80104		Przedszkola	27 315				27 315	9 200			
		0830	Wpływy z usług	23 000								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 720								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 595								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 720				
		4220	Zakup środków żywności					15 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 595				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						9 200			
	80110		Gimnazja	8 026				8 026				
		0690	Wpływy z różnych opłat	26								
		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	5 200								
		0830	Wpływy z usług	2 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 426				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					600				
	80130		Szkoły zawodowe						6 600	7 200		
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizow. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.								4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6 600			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			10 800					3 600	
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.			10 800						
		2330	Dot.cel.przekazane do samorz.woj.na zad.bież.realizow. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.								3 600	

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	
	80195		Pozostała działalność			3 000					3 000	
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,									
			samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł			3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000		8 850		1 100 000			8 850	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	337 000				1 100 000				
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między									
			jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych									
			zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.	337 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 100 000				
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			8 850					8 850	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa,									
			jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.			8 850						
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								200	
		4260	Zakup energii								6 000	
		4270	Zakup usług remontowych								500	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 150	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000				32 000	533 500	529 000	529 000	
	90002		Gospodarka odpadami							529 000	529 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							529 000	529 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000				16 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 950				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 850				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000				16 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 450				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 100				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					2 450				
	90095		Pozostała działalność							4 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							4 500		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							700		
	92113		Centra kultury i sztuki							700		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							700		

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
926			Kultura fizyczna	34 500				44 500	98 000		
	92601		Obiekty sportowe						4 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4 000		
		92695	Pozostała działalność	34 500				44 500	94 000		
		0920	Pozostałe odsetki	4 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 800			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						84 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					10 000			

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			203 308 502,98	27 016 727,98	2 250 344	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200	200	0	0
1	150	15 011	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych	Urząd Miasta	2015	200	200		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 281 161	6 158 300	500 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 326 670	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	300 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 750 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	493 630	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	10 024 000	481 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 440 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 994 000	34 000		
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	741 850	54 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 858 380	2 145 000		
10	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 519 152	1 327 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	1 647 907	1 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 067 740	18 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 669 835	1 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2016	9 075 884	2 000		
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	407 741	52 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	719 993	1 000		
17	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 546 572	1 400 000	500 000	
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 516 013	1 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	508 394	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	190 000	190 000		
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 023 300	33 300		
22	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 455 000	398 000		
23	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza	Urząd Miasta	2015	5 000	5 000		
III	630		TURYSTYKA			212 892	147 000	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	212 892	147 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	300 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			284 000	0	284 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	280 000		280 000	
2		71015	Zakup kserokopiarki	Urząd Miasta	2015	4 000		4 000	
VI	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 449,98	41 449,98	0,00	0
1		75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2015	41 449,98	41 449,98		
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			53 000	36 500	16 500	
1	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	53 000	36 500	16 500	
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			151 200	50 200	98 000	0
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015-2016	11 400	10 400		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015-2016	11 400	10 400		
3	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
4	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2015-2016	24 400	23 400		
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst Nr 2	2015	6 000	6 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			4 500	4 500	0	0
1	851	85149	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	4 500	4 500		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 997 757	3 351 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	4 997 757	3 351 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			64 126 124	12 665 656	1 351 844	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.719.361 zł, powiat.środki ochr.środ. - 1.151.844 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	35 645 206	11 945 156	1 151 844	
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 590	500	100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 383 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	1 975 227	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 062 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 551 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	8 995	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	495 000	495 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 326 773	2 709 922	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 282 173	2 689 922		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	44 600	20 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			5 633 717	1 502 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	947 961	1 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	324 421	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 634 445	1 215 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	840 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 821 890	1 000		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2015	55 000	55 000		
7	926	92695	Zakupy maszyny do piłek - do treningu tenisa ziemnego	Urząd Miasta	2015	10 000	10 000		

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			17 177 320	7 448 368	1 149 368	1 364 000	4 935 000	9 728 952	2 722 632	7 006 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			7 171 400	14 400	14 400			7 157 000	200 000	6 957 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	394 000					394 000		394 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000					1 700 000		1 700 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	369 140					369 140		369 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 711 620					1 711 620		1 711 620	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
	80130	Dot.dla powiat.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	7 600	7 600	7 600						
	80140	Dot.dla samorz.wojew.zawarte na podst.porozum.na dokszt. uczniów ze szkół zawodowych	6 800	6 800	6 800						
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	97 240						97 240		97 240
			199 000					199 000	199 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę – 402.812 zł, z tytułu:

- 1. Otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, w kwocie – 4.000 zł - dział 710, rozdział 71015, § 6410, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w PINB, o kwotę 4.000 zł, w dziale 710, rozdział 71015, § 6060.***
- 2. Wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie – 20.000 zł - dział 750, rozdział 75023, § 2460 (na podstawie Umowy Nr 52/2015/UG/WR z dnia 8 lipca 2015 r.), z tytułu przekazania do stacji demontażu 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art.130a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazdów; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta (na zadania Wydziału Komunikacji i Transportu), o kwotę - 20.000 zł, w dziale 750, rozdział 75023, § 4300.***
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego (uzupełnienie), o kwotę – 337.000 zł - dział 854, rozdział 85403, § 6300 (na podstawie Umowy Nr 111/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW”- 337.000 zł (rozdział 85403, § 6050);**
- 4. Wpływu środków pozyskanych z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie – 3.000 zł, na pokrycie kosztów pobytu Chóru Dziewczęcego Ars Longa - z Zespołu Szkół Nr 5, na warsztatach wokalnych w miejscowości Nowy Most”; *Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę - 3.000 zł - rozdział 80195, § 4300 (zadanie powiatowe).***
- 5. Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty, o kwotę - 10.800 zł – w dziale 801, rozdział 80140, § 2320 – na przeprowadzenie przez ostrołęckie szkoły zawodowe zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych - dla uczniów szkół z innych powiatów;**

W związku z zabezpieczeniem planu wydatków na powyższe zadanie - na etapie planowania budżetu na 2015 rok, otrzymaną dotację przeznaczają się na wydatki UM, obejmujące:

- dotację celową dla innych powiatów, w związku z powierzeniem zadań w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych - **dla uczniów szkół zawodowych w Ostrołęce**, kwota – **4.000 zł (rozdział 80130, § 2320)**,
 - dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, w związku z powierzeniem zadań w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych - **dla uczniów szkół zawodowych w Ostrołęce**, kwota **3.600 zł (rozdział 80140, § 2320)**,
 - uzupełnienie planu wydatków w **rozdziale 80130, § 4210**, o kwotę **3.200 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.
- 6. Zmniejszenia planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce** na zadanie inwestycyjne *”Wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”*, o kwotę - **150.000 zł - dział 754, rozdział 75421, § 6300** (na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego Nr Fn.302.3026.17.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.); *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę – **150.000 zł, w dziale 754, rozdział 75421, § 6060** oraz *wykreśla się zadanie z załącznika „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku”*.
- 7. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **178.012 zł**, z tego:
- 1/ Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów, łącznie – **10.500 zł w działach**:
- **dział 750, rozdział 75095, § 0960 - 2.500 zł**, z tytułu otrzymania darowizn z przeznaczeniem dla Rad Osiedli: **os. Centrum - 2.000 zł (na organizację wakacji w Mieście)**, **os. Sienkiewicza - 500 zł** (na organizację festynu); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę – **2.500 zł - rozdział 75095** (§ 4210-500 zł, § 4300-2.000 zł), z przeznaczeniem dla powyższych osiedli,
 - **dział 754, rozdział 75421, § 0960 – 8.000 zł**, z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę - **8.000 zł - rozdział 75421, § 4210**,
- 2/ Przedszkole Miejskie Nr 5 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **23.000 zł - dział 801, rozdział 80104, § 0830**, z tytułu wpływu z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówce, umowa sponsorska zawarta w dniu 1.06.2015 r.

- między Stora Enso Poland S.A. a Przedszkolem Miejskim Nr 5; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 5**, o kwotę – **23.000 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4220-15.000 zł, § 4240-8.000 zł) - na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej (15.000 zł), dofinansowanie zakupu urządzeń terenowych na plac zabaw dla dzieci (8.000 zł),
- 3/ Przedszkole Miejskie Nr 13 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **4.315 zł - dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 0870-2.720 zł, § 0970-1.595 zł, z tytułu sprzedaży złomu, otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 13**, o kwotę – **4.315 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4210-2.720 zł, § 4300-1.595 zł) - na zakup pojemników do jednorazowych ręczników papierowych (zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej), z uwagi na brak miejsca na rozwieszanie ręczników wielokrotnego użytku oraz na zakup usług pozostałych (wymiana zbitych szyb w budynku),
- 4/ Szkoła Podstawowa Nr 6 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **8.821 zł, w dziale 801, rozdział 80101** § 0750-6.000 zł, § 0830-1.450 zł, § 0970-1.371 zł, z tytułu: wydania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni pod reklamy, wpłat za obiady pracowników szkoły oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6**, o kwotę – **8.821 zł, w rozdziale 80101**, z tego: § 4210-2.000 zł, § 4300- 6.821 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup: tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, usług pozostałych: monitoring, opłata za ścieki, przeglądy kominiarskie, wentylacyjne i ciepłownicze,
- 5/ Gimnazjum Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **8.026 zł, w dziale 801, rozdział 80110** (§ 0690-26 zł, § 0750-5.200 zł, § 0830-2.000 zł, § 0970-800 zł, z tytułu: wydania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie należne płatnikowi składek; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **8.026 zł, w rozdziale 80110**, z tego: § 4010-6.426 zł, § 4270-1.000 zł, § 4700-600 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, drobne naprawy i konserwację urządzeń oraz sfinansowanie szkoleń pracowników administracji,
- 6/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **8.850 zł, w dziale 854, rozdział 85606**, § 0750, z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń; **Zwiększa się plan wydatków Poradni**, o kwotę – **8.850 zł - rozdział**

85406, z tego: § 4170-200 zł, § 4260-6.000 zł, § 4270-500 zł, § 4300-2.150 zł - w celu sfinansowania umowy zlecenia zawartej z administratorem bezpieczeństwa informacji, zakup energii, bieżącą konserwację urządzeń, pokrycie wydatków za ścieki oraz przeglądy: kominowe, wentylacyjne, ciepłownicze, instalacji c. o.

7/ Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **114.500 zł**, obejmującą: **dział 600-30.000 zł** (z tego: **rozdział 60015**, § 0970 - **12.000 zł**, **rozdział 60016**, § 0970-**18.000 zł**), **dział 700**, **rozdział 70095**, § 0970 - **18.000 zł**, **dział 900-32.000 zł** (z tego: **rozdział 90003**, § 0970-**16.000 zł**, **rozdział 90004**, § 0970- **16.000 zł**), **dział 926**, **rozdział 92695** - **34.500 zł**, z tego: § 0920-4.500 zł, § 0970-30.000 zł - z tytułu refundacji kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pozostałych odsetek; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę - **114.500 zł**, w działach:

- **dział 600**, kwota - **30.000 zł**, z tego: **rozdział 60015-12.000 zł** (z tego: § 3020 - 2.000 zł, § 4140-3.200 zł, § 4210-6.800 zł), **rozdział 60016-18.000 zł** (z tego: § 3020-2.000 zł, § 4140-6.000 zł, § 4210-8.000 zł, § 4520-2.000 zł) - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty na rzecz samorządu,
- **dział 700**, **rozdział 70095**, kwota - **18.000 zł**, z tego: § 4010-9.300 zł, § 4110-4.000 zł, § 4140-1.700 zł, § 4210-3.000 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia,
- **dział 900**, kwota - **32.000 zł**, z tego: **rozdział 90003 - 16.000 zł** (z tego: § 3020 - 3.200 zł, § 4010-8.950 zł, § 4110-3.850 zł, **rozdział 90004 - 16.000 zł** (z tego: § 4010-9.450 zł, § 4110-4.100 zł, § 4140-2.450 zł) - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PFRON,
- **dział 926**, **rozdział 92695**, kwota - **34.500 zł**, z tego: § 4010 - 30.800 zł, § 4140-3.700 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PFRON.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2015 rok, jak niżej:

1. Zadania bieżące i inwestycyjne - dokonuje się przesunięć w wydatkach Urzędu Miasta, obejmujących:

1/ **dział 757** - zmniejsza się plan w **rozdziale 75704**, § **8020**, o kwotę - **600.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych

przez OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres III kwartału b.r. - po *splacie przez wymienione podmioty poręczonych rat kredytów* oraz zwiększa się plan w **rozdziale 75702, § 8110**, o kwotę - **600.000 zł**, w celu uzupełnienia wydatków na spłatę odsetek od obligacji i pożyczek.

2/ **dział 926, rozdział 92695** - zmniejsza się plan w **§ 4210**, o kwotę - **10.000 zł**, wprowadza się plan w **§ 6060** (**wydatki na zakupy inwestycyjne**), w kwocie - **10.000 zł** - na zakup maszyny do piłek - do treningu tenisa ziemnego.

2. Zadania majątkowe:

1/ *zmniejsza się plan wydatków na zadaniach*: **Remont ul. gen.W.Sikorskiego**, o kwotę **2.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 1.455.000 zł, **Miejski System Informacji**, o kwotę - **2.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ustala się na zadaniu nakłady inwestycyjne - 5.067.740 zł (łącznie zmniejszono plan - 4.000 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków na zadaniu: **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołęki**, o kwotę - **4.000 zł (dział 600, rozdział 60015)**; ustala się na zadaniu nakłady inwestycyjne - 741.850 zł;

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością zaprojektowania przebudowy zjazdów po stronie projektowanego ciągu pieszego i rowerowego, na długości ok. 4100 m - w ciągu drogi krajowej nr 61;

2/ *zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym*: „**Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa**”, o kwotę – **5.000 zł – dział 900, rozdział 90095, § 6050** oraz wprowadza się nowe zadanie, pn. „**Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza**”, z kwotą planu – **5.000 zł - dział 600, rozdział 60016, § 6050**; ponadto ustala się na tym zadaniu: okres realizacji - 2015 rok, nakłady inwestycyjne-5.000 zł; W związku z możliwością uzyskania dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008, Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „infrastruktura drogowa” (drogi gminne) PRO WM - konieczne jest wykonanie aktualizacji studium wykonalności.

Wymienione dokumenty są wymagane na II etapie oceny projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

3/ *zmniejsza się plan wydatków na zadaniach w 2015 roku:*

- **Regionalny Instrument Terytorialny**”- zmniejsza się o kwotę **16.000 zł** (dział 600, rozdz.60015); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 19.994.000 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania – płatność za podpisane umowy nastąpi w styczniu 2016 r.
- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** - zmniejsza się o kwotę **20.000 zł** (dział 600, rozdział 60015); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 10.024.000 zł;
Powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót budowlanych zaplanowanych do realizacji w 2015 r. - budowa sieci wodociągowej;
- **Przebudowa ul. Wiejskiej** - zmniejsza się o kwotę **699.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.647.907 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Budowa ul.Gen.J.Jasińskiego**” - zmniejsza się o kwotę **109.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.669.835 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap** – zmniejsza się o kwotę **498.000 zł** (z tego: *środki miasta - zmniejsza się o kwotę 269.000 zł, środki powiatowe ochrony środowiska - wycofuje się kwotę 229.000 zł*) - dział 600, rozdz.60016; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 9.075.884 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Przebudowa ul. Krańcowej** - zmniejsza się o kwotę **18.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 407.741 zł;
Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy, natomiast zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** – zmniejsza się o kwotę **4.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 719.993 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** – zmniejsza się o kwotę **154.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.516.013 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;

- **Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych – budowa i remont miejsc postojowych** – zmniejsza się o kwotę **30.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 190.000 zł;
Zmniejszenie środków finansowych związane jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8** - zmniejsza się - **4.600 zł** (dział 801, rozdz.80104); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł;
Zmniejszenie środków finansowych wynika z dostosowania zapisów w budżecie do wartości podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13** - zmniejsza się - **4.600 zł** (dział 801, rozdz.80104); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł;
Zmniejszenie środków wynika z dostosowania zapisów w budżecie do wartości podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4** - zmniejsza się kwotę **6.600 zł** (dział 801, rozdz.80130); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 24.400 zł;
Zmniejszenie środków finansowych związane jest z dostosowaniem zapisów w budżecie do wartości podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **Budowa małej sali kinowej w OCK** - zmniejsza się o kwotę **700 zł** (dział 921, rozdział 92113); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 3.282.173 zł;
Zmniejszenie środków finansowych związane jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego;
- **Budowa stadionu miejskiego** - zmniejsza się o kwotę **4.000 zł** (dział 926, rozdz.92601); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 947.961 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania.
- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** – zmniejsza się o kwotę **75.000 zł** (dział 926, rozdział 92695); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.634.445 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z zakończeniem realizacji zadania;
- **Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul.Witosa** – zmniejsza się o kwotę **9.000 zł** (dział 926, rozdz.92695); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.821.890 zł;
Zmniejszenie środków finansowych spowodowane jest przerwaniem robót budowlanych do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego.
- **Budowa ul. Otok** (dział 600, rozdz.60016) – dokonuje się zamiany źródeł finansowania zadania, polegającej na: *zmniejszeniu środków powiatowych*

ochrony środowiska, o kwotę **300.000 zł**, *zwiększeniu planu ze środków własnych miasta*, o kwotę **300.000 zł**;

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem środków finansowych.

- **Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego** (dział 900, rozdział 90002) - dokonuje się zamiany źródeł finansowania zadania, polegającej na: *zmniejszeniu planu ze środków własnych miasta*, o kwotę **529.000 zł**, *zwiększeniu planu ze środków powiatowych ochrony środowiska*, o kwotę **529.000 zł**,

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem środków finansowych;

4/ *zwiększa się plan wydatków na zadaniach w 2015 roku:*

- **Budowa ul. Koszarowej** – zwiększa się o kwotę **37.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.519.152 zł;

Zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie zobowiązań zgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych.

- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** - zwiększa się o kwotę **795.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 33.858.380 zł;

Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane, nadzór elektryczny i sanitarny oraz dokumentację projektową;

- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów**” – zwiększa się o kwotę **57.000 zł** (dział 630, rozdz.63095); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 212.892 zł;

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej;

- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** – zwiększa się o kwotę **763.000 zł** (dział 854, rozdz.85403); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.997.757 zł;

Łącznie zwiększono plan wydatków na tym zadaniu niniejszą uchwałą w kwocie 1.100.000 zł (z tego: *dotacja celowa Samorządu Województwa Mazowieckiego* - **337.000 zł**, kwota uzyskana w ramach przesunięć z innych zadań - **763.000 zł**);

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację II etapu robót budowlanych, polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku;

- **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków** – zwiększa się o kwotę **500 zł** (dział 900, rozdz.90095); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.771.590 zł;
Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania;

5/ *dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego*, pn. „**Budowa ul.Padlewskiego II etap**” (dział 600, rozdział 60015), na zadanie o nazwie: „**Budowa ul.Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap**”.