

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **3.904.585,04 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **3.904.585,04 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **764.592 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.

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., uchwała Nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r., zarządzenie Nr 298/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2015 r., uchwała Nr 109/XV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2015 r., zarządzenie Nr 351/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 281.679.561,54 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 259.625.084,55 zł,
- dochody majątkowe – 22.054.476,99 zł,

2) wydatki – 280.941.939,86 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 251.947.287,88 zł,
- wydatki majątkowe – 28.994.651,98 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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.

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	2 423 436,53		1 481 148,51		3 348 292,04	470 572	1 320 885	294 020	
600			Transport i łączność					82 270				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000				
	60016		Drogi publiczne gminne					78 270				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 670				
700			Gospodarka mieszkaniowa					26 300				
	70095		Pozostała działalność					26 300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 300				
750			Administracja publiczna					28 813,51				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					28 813,51				
		4300	Zakup usług pozostałych					28 813,51				
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne							1 500		
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych							1 500		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							1 500		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	2 000 000		900 000						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw	2 000 000								
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000								

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	
	75622		Udziały powiatu w podatku stan. doch. budż. państw.			900 000						
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych			900 000						
758			Różne rozliczenia			30 000						
	75801		Część oświat. subw. ogóln. dla jednostek samorządu terytorialnego			30 000						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			30 000						
801			Oświata i wychowanie	379 233		142 820		2 899 955	104 648	714 392	251 849	
	80101		Szkoły podstawowe	30 370				750 370	0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	27								
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 230								
		0830	Wpływy z usług	4 400								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 713								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					700 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 270				
		4270	Zakup usług remontowych					5 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej					600				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							61 440	57 991	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							60 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								40 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								106	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								8 430	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 370	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							31		
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 409		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								8 085	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					13 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200				

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	326 065				1 041 165				
		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	1 960								
		0830	Wpływy z usług	10 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 105								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					260 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					768 900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 265				
		4220	Zakup środków żywności					10 000				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						30 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						30 000			
	80110		Gimnazja	15 798				1 031 420	11 000	8 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	104								
		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	5 106								
		0830	Wpływy z usług	3 176								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 107								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					979 360				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 310				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						11 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 738		8 000		
		4260	Zakup energii					3 512				
		4270	Zakup usług remontowych					2 500				
	80111		Gimnazja specjalne							20 613	46 989	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							15 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								28 550	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								8 559	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 250	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 230
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 400
	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							5 613	
			Licea ogólnokształcące							299 796	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							220 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							18 000	
		4260	Zakup energii							28 900	
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 896	
			Szkoły zawodowe			7 100				170 023	75 360
		0690	Wpływy z różnych opłat			300					
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000					
		0830	Wpływy z usług			900					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			900					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							80 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							53 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 353	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								50 360
		4260	Zakup energii							30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 520	
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							580	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							24 520	46 509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								41 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 700
		4260	Zakup energii							9 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							15 220	

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		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			39 000					50 000	
		0830	Wpływy z usług			34 000						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								25 000	
		4260	Zakup energii								10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								8 000	
	80148		Stołówki szkolne	7 000		80 000		63 600	3 648		80 000	
		0830	Wpływy z usług	7 000		80 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 900				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 648			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000			
		4220	Zakup środków żywności					7 000			80 000	
	80195		Pozostała działalność			16 720				60 000		25 000
		2701	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin, samorz. woj., pozyskane z innych źródeł			16 720						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									25 000
		4300	Zakup usług pozostałych							60 000		
851			Ochrona zdrowia							16 150		
	85149		Programy polityki zdrowotnej							15 850		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 350		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS							300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300		
852			Pomoc społeczna	2 261,24		345 000		2 261,24			343 500	
	85202		Domy pomocy społecznej			345 000					343 500	
		0830	Wpływy z usług			345 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								160 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								28 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								57 000	
		4220	Zakup środków żywności								30 000	
		4260	Zakup energii								20 400	
		4300	Zakup usług pozostałych								40 000	

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	
	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 000	
			Pozostała działalność	2 261,24				2 261,24				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 261,24								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 261,24				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					16 150				
	85305		Żłobki					16 150				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 802				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					348				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			63 328,51		115 600	15 774	261 493	42 171	
	85401		Świetlice szkolne					65 600	5 774	17 340	2 580	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 897		15 570		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 774		480	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 383		300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 320			2 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 470		
	85403		Specjaln ośrodki szkolno-wychowawcze					50 000		111 527	4 591	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							78 640		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 391	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							23 360		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 700		
		4260	Zakup energii							5 435		
		4270	Zakup usług remontowych							640		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							752		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000				
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			5 216				8 216		
		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			5 216						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 470		
		4260	Zakup energii							2 746		
	85410		Internaty i bursy szkolne			44 860				124 410		
		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			34 160						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 700						

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							88 670	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							13 002	
		4260	Zakup energii							14 660	
		4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorialnego							28	
	85495		Pozostała działalność			13 252,51			10 000		35 000
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł			13 252,51					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych								20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 942,29				56 942,29	334 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					15 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 000			
	90095		Pozostała działalność	41 942,29				41 942,29	334 000		
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zaliczonych do sektora finansów publicznych na realiz.zad.ież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	41 942,29							
		4270	Zakup usług remontowych					41 942,29			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						334 000		
926			Kultura fizyczna					120 000			
	92695		Pozostała działalność					120 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					120 000			

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			172 987 480,98	26 744 307,98	2 250 344	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101 159 728	6 287 300	500 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2015	16 628 540	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	130 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 350 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	2 563 630	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2015	557 803	481 000		
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 158 000	38 000		

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
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2015	81 847	54 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2020	35 043 380	2 270 000		
10	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 519 152	1 327 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 856 607	1 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	296 939	18 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2015	17 835	1 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000		
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2015	57 740	52 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2015	78 993	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	2 016 013	1 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	7 393	1 000		
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		

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
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2015	33 300	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		
II	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		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	3 845 729	300 000		
IV	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	
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VI	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		

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	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	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			158 980	57 980	98 000	0
1	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2015	7 780	7 780		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015	11 400	10 400		
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015	11 400	10 400		
4	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
5	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2015	24 400	23 400		
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2015	6 000	6 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			4 500	4 500	0	0
1	851	85149	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	4 500	4 500		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 047 757	3 401 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	5 047 757	3 401 000		

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
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52 631 296	12 206 656	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	2002-2016	36 015 206	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	2002-2015	8 406 314	500	100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	65 734	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2015	151 226	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2015	56 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	78 597	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	388 995	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2016	1 236 000	36 000		

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	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		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			6 384 268	1 502 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2015	228 561	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	910 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820,2830; 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			18 580 123	7 448 368	1 149 368	1 364 000	4 935 000	11 131 755	2 715 435	8 416 320	0
754			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			8 594 203	14 400	14 400			8 579 803	212 803	8 367 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	536 753					536 753	2 753	534 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 180 000					1 180 000		1 180 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 300 000					2 300 000		2 300 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	740 000					740 000		740 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	479 190					479 190	10 050	469 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	240 000					240 000		240 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 693 620					1 693 620		1 693 620	

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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820,2830; 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 045 000					1 045 000		1 045 000		
	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							
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	18 000						18 000		18 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	147 240						147 240		147 240	
			199 000					199 000	199 000			
852	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	0	0			42 000	42 000			
			563 632					563 632	563 632			
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	272 632					272 632	272 632			
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	291 000					291 000	291 000			
			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		

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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820,2830; 2360)	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	1 134 968	1 134 968	1 134 968						
			5 265 000	4 935 000			4 935 000	330 000	330 000		
926	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 Wykłętych	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	
			2 764 000	1 364 000		1 364 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 364 000	1 364 000		1 364 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok – projekt z dnia 18 listopada 2015 r.

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę – 3.904.585,04 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (powiatowej), o kwotę - 30.000 zł - w dziale 758, rozdział 75801, § 2920, z przeznaczeniem na doposażenie pracowni szkolnej w Zespole szkół Zawodowych Nr 4 - w zawodzie *technik-kelner*; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków ZSZ Nr 4*, o kwotę - 30.000 zł, w dziale 801, rozdział 80130, § 4240.
2. Zwiększenia środków na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2015”, w kwocie – 41.942,29 zł - dział 900, rozdział 90095, § 2460 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy współudziale środków z NFOŚiGW (na podstawie Umowy Nr 0994/15/OZ/D z dnia 28.10.2015 r; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę – 41.942,29 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 4270.
3. Wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja wkładu własnego - po rozliczeniu zakończonych programów realizowanych w I LO (dla Liceum oraz Internatu) – w ramach projektu „*Comenius - Uczenie się przez całe życie*” (na podstawie Umów: Nr 2013-1-PL1-COM07-38650 1, Nr 2013-1-R01-COM06-29382 6), kwota - 29.972,51 zł, z tego: dział 801, rozdział 80195, § 2701, kwota - 16.720 zł, dział 854, rozdział 85495, § 2701, kwota – 13.252,51 zł; *Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę łączną - 29.972,51 zł, w rozdziałach: rozdział 80195 - 16.720 zł, § 4010, rozdział 85410 § 4010-13.252,51 zł, - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki podległe, o kwotę łączną – 3.802.670,24 zł, z tego:
 - 1/ Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – 3.216.061,24 zł, z tego:
 - a/ **dział 756** – zwiększa się o kwotę – 2.900.000 zł, z tego: **rozdział 75615**, § 0310, o kwotę - 2.000.000 zł, w zakresie podatku od nieruchomości, z tytułu przewidywanych wyższych wpływów w b.r., **rozdział 75622**, § 0020, o kwotę -

900.000 zł, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu osiągniętych ponadplanowych wpływów;

b/ **dział 801, rozdział 80104**, § 0970, o kwotę – **313.800 zł**, z tytułu wpłat gmin - za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Miejskich w Ostrołęce,

c/ **dział 852, rozdział 85295**, § 0970, o kwotę – **2.261,24 zł**, z tytułu wpływu środków z PFRON na rachunek UM, po rozliczeniu projektu, w ramach obszaru B i D (na podstawie Umowy Nr WRR/000233/07/D z dnia 25.11.2014 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 10.07.2015 r. na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II); **Zwiększa się plan wydatków UM**, o kwotę **2.261,24 zł** – w **dziale 852, rozdział 85295**, § 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia;

Zwiększony plan dochodów budżetowych, w kwocie łącznej - 3.213.800 zł, wykazany w Cz.I., pkt 4, ppkt 1, lit.a i b - przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu wydatków na 2015 rok - w jednostkach podległych

- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **3.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy; **Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5**, o kwotę – **3.500 zł**, w **rozdziale 80101**, 4210 - na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, do prowadzenia dziennika elektronicznego;
- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 6 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **3.513 zł** - **dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-2.000 zł, § 0970-1.513 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz dofinansowania z PUP za zatrudnienie stażysty; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6**, o kwotę – **3.513 zł**, w **rozdziale 80101**, z tego: § 4210-2.913 zł, § 4700-600 zł - na zakup środków czystości, toneru, materiałów papierniczych oraz szkolenia pracowników administracji;
- 4/ Szkoła Podstawowa Nr 10 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **9.900 zł** - **dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-5.500 zł, § 0830-4.400 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz wpływów z usług; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę – **9.900 zł**, w **rozdziale 80101**, z tego: § 4210-4.400 zł, § 4270-5.500 zł - na zakup detergentów i środków czystości oraz remont układu pomiarowego energii, w związku z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A.;

- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 7 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **300 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 7*, o kwotę – **300 zł (rozdział 80104, § 4210** – na zakup materiałów biurowych i środków czystości;
- 6/ Przedszkole Miejskie Nr 13 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **1.835 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (§ 0750-1.660 zł, § 0970-175 zł), z tytułu wynajmu garaży oraz wynagrodzeń płatnika (terminowe regulowanie należności wobec Urz. Sk.); *Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 7*, o kwotę – **1.835 zł (rozdział 80104, § 4210** - na zakup leżaków przedszkolnych do grupy trzylatków oraz zakup środków czystości i artykułów biurowych;
- 7/ Przedszkole Miejskie Nr 18 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **10.130 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (§ 0830-10.000 zł, § 0970-130 zł), z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz terminowego regulowania składek dla Urz.Sk.; *Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę **10.130 zł (rozdział 80104, § 4210-130 zł, § 4220-10.000 zł)** - na zakup artykułów biurowych oraz zakup środków żywności;
- 8/ Gimnazjum Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **9.238 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0690-104 zł, § 0750-5.106 zł, § 0830-3.176 zł, § 0970-547 zł, § 0870-305 zł), z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, usług – sprzedaży dodatkowych obiadów, terminowego regulowania składek wobec Urz.Sk.; *Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum Nr 1*, o kwotę – **9.238 zł**, w **rozdziale 80110**, z tego: § 4210 - 6.738 zł, § 4270 - 2.500 zł - na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do bieżących remontów oraz na sfinansowanie faktur za konserwację i naprawy;
- 9/ Gimnazjum Nr 2 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **6.560 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, § 0970, z tytułu wpływu z różnych dochodów; *Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum Nr 2*, o kwotę - **6.560 zł**, w **rozdziale 80110, § 4010** - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych;
- 10/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **3.457 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-27 zł, § 0750-1.230 zł, § 0970-2.200 zł), z tytułu: wydania duplikatów legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych; *Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **3.457 zł**, w **rozdziale 80110**, z tego:

- § 4210-2.457 zł, § 4300-1.000 zł - na zakup papieru kseru, tonerów, środków czystości oraz zakup usług pozostałych;
- 11/ Zespół Szkół Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **17.000 zł**, w **dziale 801**, z tego: w **rozdziale 80101**, § 0970 - **10.000 zł**, z tytułu refundacji przez PUP, kosztów zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych oraz terminowego regulowania składek wobec ZUS i Urz.Sk., w **rozdziale 80148**, § 0830-**7.000 zł**, z wpływów za obiady dla uczniów; *Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 4*, o kwotę - **17.000 zł**, z tego: **rozdział 80101**, § 4010 - **10.000 zł** - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, **rozdział 80148**, § 4220 - **7.000 zł** - na zakup środków żywności;
- 12/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **8.160 zł**, w **dziale 854**, **rozdział 85410**, z tego: § 0960-8.000 zł, § 0750-160 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, wynajmu pomieszczeń; *Zwiększa się plan wydatków ZSZ Nr 1*, o kwotę - **8.160 zł** - **rozdział 85410**, z tego: § 4210 - 7.972 zł, § 4260 - 160 zł, § 4520 - 28 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do pokoi sypialnych w Internacie (tapczaniki, pościel, koce), artykułów hydraulicznych do naprawy łazienek, środków czystości i materiałów biurowych, zakup energii oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 13/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **47.800 zł**, obejmującą:
- **dział 801 – 11.100 zł (rozdział 80130-7.100 zł**, z tego: § 0690-300 zł, § 0750-5.000 zł, § 0830-900 zł, § 0970-900 zł), z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, wpływu z różnych dochodów, **rozdział 80140**, § 0830 - **4.000 zł**, z tytułu wpływów z usług;
 - **dział 854, rozdział 85410 – 36.700 zł** (z tego: § 0750-34.000 zł, § 0960-2.700 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu oraz otrzymanych darowizn;
- Zwiększa się z powyższych tytułów plan wydatków ZSZ Nr 2*, o kwotę łączną **47.800 zł**, z tego: **rozdział 80110**, § 4210-8.000 zł - na zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, dla uczniów Gimnazjum Sportowego, **rozdział 80130 – 3.100 zł** (§ 4300-2.520 zł, § 4700-580 zł) - na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowaniem placówki oraz na szkolenia pracowników, **rozdział 85410 - 36.700 zł** (§ 4010-29.670 zł, § 4210-5.030 zł, § 4260-2.000 zł) - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w Internacie, zakup gazu do przygotowywania

pościeli, środków czystości, wyposażenia pokoi sypialnych (tapczaników, koców) oraz zakup energii;

- 14/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **80.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, z tytułu wpłat uczniów za żywienie); **Zwiększa się plan wydatków ZSZ Nr 4**, o kwotę - **80.000 zł (rozdział 80148, § 4220** - na zakup środków żywności do stołówki szkolnej;
- 15/ Centrum Kształcenia Praktycznego - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **35.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, z tego: § 0830-30.000 zł, § 0870-5.000 zł, z tytułu wpływów z usług (wykonywanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych, m.in. w zakresie obsługi stacji kontroli pojazdów, usług ślusarskich, kowalskich, tokarskich, kowalskich, robót instalacji elektrycznych, przezwajania i napraw silników elektrycznych) oraz sprzedaży złomu; **Zwiększa się plan wydatków CKP**, o kwotę **35.000 zł - rozdział 80140**, z tego: § 4210 - **25.000 zł**, § 4260 - **10.000 zł** - na zakup materiałów niezbędnych do zajęć praktycznych uczniów (m.in. blachy, prętów do wykonania ogrodzeń oraz zakupu paliwa i części do samochodów) oraz zakup energii;
- 16/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **5.216 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Poradni**, o kwotę – **5.216 zł**, w **rozdziale 85406**, z tego: § 4010-2.470 zł, § 4260-2.746 zł – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu energii (elektrycznej, ciepłej i gazu);
- 17/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **345.000 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna**, o kwotę **345.000 zł**, w działach:
- **dział 852, rozdział 85202 – 343.500 zł** (§ 4010-160.000 zł, § 4110-28.300 zł, § 4120-2.800 zł, § 4210-57.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4260-20.400 zł, § 4300-40.000 zł, § 4440-5.000 zł - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, zakupu środków żywności, energii, usług pozostałych oraz funduszu świadczeń socjalnych,
 - **dział 753, rozdział 75310, § 4780 – 1.500 zł** – w celu uzupełnienia planu na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ przesunięcia planu w zakresie dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych, na kwotę - **30.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w rozdziale 80106, § 2540, o kwotę - 30.000 zł, zwiększeniu planu w rozdziale 80120, § 2540, o kwotę - 30.000 zł,

2/ zmniejszenie planu w dziale 851, o kwotę łączną - **16.150 zł**, z tego: rozdział 85149, o kwotę - **15.850 zł** (§ 4210-14.350zł, § 4300-1.500 zł), rozdział 85152, § 4210, o kwotę - **300 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty (16.150 zł), na uzupełnienie wydatków **Żłobka Miejskiego - 16.150 zł - w dziale 853, rozdział 85305** (z tego: § 4010-15.802 zł, § 4110-348 zł) - w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

3/ zmniejszenie planu wydatków bieżących, o kwotę łączną - **210.360 zł, w działach:**
- **dział 801** - zmniejsza się o kwotę **165.360 zł**, z tego: w rozdziale 80130, § 4240 - **80.360 zł** (zad. powiatu), w rozdziale 80195 - **85.000 zł** (z tego: § 4210-25.000 zł - zad. powiatu, § 4300-60.000 zł - zad. gminy),
- **dział 854, rozdział 85495** - zmniejsza się o kwotę - **45.000 zł** (z tego: § 4210-25.000 zł: zad. gminy - 10.000 zł, zad. powiatu - 15.000 zł, § 4300-20.000 zł - zad. powiatu);

Kwotę uzyskaną ze zmniejszeń na zadaniach bieżących, w wysokości - 210.360 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu na 2015 rok - w innych jednostkach:

4/ zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „*Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa*” - dział 900, rozdział 90095, o kwotę - **334.000 zł** (plan po zmianach na 2015 r. - 36.000 zł), ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.236.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, w celu uzupełnienia wydatków na zadaniach, o kwotę łączną - **54.000 zł**, tj.

- „*Regionalny Instrument Terytorialny*” (dział 600, rozdział 60015), o kwotę - **4.000 zł** (po zmianach plan - 38.000 zł); ustala się nakłady inwestycyjne - 19.158.000 zł, zwiększenie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowej;

- „*Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW*” (dział 854, rozdział 85403), o kwotę - **50.000 zł** (po zmianach plan - 3.401.000 zł); ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 5.047.757 zł; zwiększenie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w związku z podpisanymi umowami;

Pozostałą kwotę pozyskaną ze zmniejszonego planu - na zadaniu „Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa”, w wysokości - 280.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu na 2015 rok - w innych jednostkach:

2. Gimnazjum Nr 2 - zmiany planu wydatków, *między działami*, na kwotę – **21.512 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w **dziale 801**, o kwotę - **19.648 zł**, z tego: **rozdział 80110** (w: § 4110 i § 4210 - łącznie zmniejszono 13.000 zł), **rozdział 80148** – 6.648 zł (w: §4040, § 4110, § 4120 - łącznie zmniejszono 6.648 zł), w **dziale 854, rozdział 85401**, § 4040, zmniejszono o kwotę - **1.864 zł**, w celu uzupełnienia planu:
 - w **dziale 801**, o kwotę łączną – **9.612 zł**, z tego: **rozdział 80110**, o kwotę - 6.612 zł (§ 4010-3.100 zł, § 4260-3.512 zł) – na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii, **rozdział 8148**, § 4010, o kwotę - 3.000 - na wynagrodzenia osobowe,
 - w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę łączną - **11.900 zł** (§ 4010-9.500 zł, § 4110-2.200 zł, § 4120-200 zł) - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych i pochodnych;
3. Zespół Szkół Nr 3 - zmiany planu wydatków *między działami*, na kwotę - **20.110 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę – 20.110 zł (z tego: § 4010-7.000 zł, § 4040-3.910 zł, § 4110-8.000 zł, § 4120-1.200 zł), w celu uzupełnienia planu w **dziale 801**, o kwotę łączną - **20.110 zł**, z tego: **rozdział 80110**, o kwotę - **16.010 zł** (§ 4010-4.700 zł, § 4110-11.310 zł), **rozdział 8148**, o kwotę - **4.100 zł** (§ 4010-3.000 zł, § 4110-1.100 zł) – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zmiany planu wydatków *między działami*, na kwotę **58.150 zł**, polegają na: zmniejszeniu w **dziale 801, rozdział 80130**, kwoty - **55.730 zł** (w § 4010-30.730 zł, § 4110-11.000 zł, § 4120-14.000 zł) oraz zmniejszeniu w **dziale 854, rozdział 85401** - kwoty **2.420 zł** (w § 4110-1.120 zł, § 4120-1.300 zł), w celu uzupełnienia planu:
 - w **rozdziale 80130** - **31.000 zł** (z tego: § 4260-30.000 zł, § 4410-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii oraz delegacji służbowych,
 - w **rozdziale 85401**, § 4010- **4.200 zł** - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych,
 - w **rozdziale 85410** - **22.950 zł** (tj. § 4010-16.000 zł, § 4110-1.800 zł, § 4120-650 zł, § 4260-4.500 zł) - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zmiany planu wydatków *między działami*, na kwotę **157.360 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w **dziale 801**, o kwotę – **151.489 zł**, z tego: w **rozdziale 80102** - o kwotę 57.991 zł (w zakresie wynagrodzeń, pochodnych

i odpisów na fundusz świadczeń socjalnych), w **rozdziale 80111** - o kwotę 46.989 zł (w zakresie wynagrodzeń, pochodnych i delegacji służbowych), w **rozdziale 80134** - o kwotę 46.509 zł *oraz zmniejszeniu planu w dziale 854* - o kwotę łączną **5.871 zł**, z tego: w **rozdziale 85401** - o kwotę 1.280 zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na Fundusz Pracy), w **rozdziale 85403** - o kwotę 4.591zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat telekomunikacyjnych), w celu uzupełnienia planu w rozdziałach:

- w **rozdziale 80102** - **1.440 zł** (§ 4360-31 zł, § 4410-1.409 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat telekomunikacyjnych oraz delegacji służbowych,
- w **rozdziale 80111**, § 4440 - **5.613 zł** - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 80134** - **24.520 zł** (4260-9.300 zł, § 4440-15.220 zł) - uzupełnienie planu na zakup energii oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 85401** - **14.260 zł** (4010-11.370 zł, § 4110-1.420 zł, §4440-1.470 zł) - uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 85403** - **111.527 zł** (4010-78.640 zł, § 4110-23.360 zł, §4120-2.700 zł, 4260-5.435, 4270-640 zł, § 4440-752 zł) - uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych, zakupu energii, usług remontowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Łączną kwotę - **3.704.160 zł, pozyskaną z tytułu: zwiększenia planu dochodów (3.213.800 zł), zmniejszenia planu wydatków bieżących UM (210.360 zł), zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym po uzupełnieniu braków na innych zadaniach (280.000 zł) - wykazanych w Cz. I, pkt 4, ppkt 1, lit. a i b, Cz. II, pkt 1, ppkt 3 i ppkt 4 - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w poniższych jednostkach:**

- 1/ **Urząd Miasta** - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną - **503.813,51 zł**, z przeznaczeniem na:
- *uzupełnienie planu wydatków na zadania realizowane przez Wydziału Komunikacji i Transportu*, w kwocie - **28.813,51 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4300)**,
 - *uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540)*, kwota - **475.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80101 - 30.000 zł, rozdział 80102 - 60.000 zł, rozdział 80104 - 260.000 zł, rozdział 80110 - 30.000 zł, rozdział 80111 - 15.000 zł, rozdział 80130 - 80.000 zł**,

2/ **Uzupełnienie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych - gminnych i powiatowych**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń, pozostałych wydatków bieżących (*zakupu materiałów i wyposażenia, energii*) - w działach **801, 854**, na kwotę łączną – **2.960.776,49 zł**, obejmującą rozdziały:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe**, kwota ogółem – **690.000 zł** (§ 4010),
- **rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota ogółem **13.400 zł**, z tego: § 4010 - **12.000 zł**, § 4110 – **1.200 zł**, § 4120 - **200 zł**,
- **rozdział 80104-Przedszkola**, kwota ogółem – **768.900 zł** (§ 4010),
- **rozdział 80110-Gimnazja**, kwota – **965.000 zł** (§ 4010),
- **rozdział 80120-Licea ogólnokształcące**, kwota – **239.823,49 zł**, z tego: § 4010- **190.027,49 zł**, § 4110 – **18.000 zł**, § 4260 – **28.900 zł**, § 2440-**2.896 zł**),
- **rozdział 80130-Szkoły zawodowe**, kwota ogółem – **86.653 zł**, z tego: § 4010- **84.300 zł**, § 4210 – **2.353 zł**,
- **rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**, kwota ogółem – **15.000 zł**, z tego: § 4170-**7.000 zł**, § 4300-**8.000 zł**),
- **rozdział 80148-Stołówki szkolne**, kwota – **52.500 zł** (§ 4010-**49.900 zł**, § 4110- **2.600 zł**),
- **rozdział 85401-Świetlice szkolne**, kwota – **69.900 zł** (§ 4010-**58.397 zł**, § 4110 – **9.183 zł**, § 4120 -**2.320 zł**),
- **rozdział 85406-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**, kwota **3.000 zł** (§ 4010),
- **rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**, kwota – **56.600 zł** (§ 4010 – **43.000 zł**, § 4110-**5.600 zł**, § 4260-**8.000 zł**),

3/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - zwiększa się plan wydatków *na uzupełnienie braków*, o kwotę łączną – **239.570 zł**, w działach: **dział 600, rozdział 60016** - kwota **78.270 zł** (§ 4010-71.600 zł, § 4110-6.670 zł), **dział 700, rozdział 70095**, § 4010 - kwota **26.300 zł**, **dział 900, rozdział 90003**, § 4010, kwota - **15.000 zł**, **dział 926, rozdział 92695**, § 4010, kwota **120.000 zł**; Zwiększony plan dotyczy wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne.

III. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych w 2015 roku, obejmujących:

1. Zmiany dotyczące okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- *Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 130.000 zł, wysokość wydatków w 2016 r. -120.000 zł,*
- *Przebudowa ul. Żeromskiego (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.350.100 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-300.000 zł, 2017-800.000 zł, 2018-1.162.904 zł,*
- *Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 2.563.630 zł, wysokość wydatków w 2016 r. - 2.540.000 zł,*
- *Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki (Dz. 600, rozdz.60015); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.490.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-50.000 zł, 2017-1.439.000 zł,*
- *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2001-2020, łączne nakłady inwestycyjne - 35.043.380 zł, wysokość wydatków w latach: 2.303.500 zł, 2017-1.900.000 zł, 2018-2.500.000 zł, 2019-2.500.000 zł, 2020-600.000 zł,*
- *Przebudowa ul. Wiejskiej (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 3.856.607 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-1.500.000 zł, 2017-500.000 zł, 2018-1.000.000 zł,*
- *Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 11.075.884 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-2.000.000 zł, 2017-100.000 zł,*
- *Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.016.013 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-500.000 zł, 2017-700.000 zł, 2018-699.750 zł,*
- *Wykup nieruchomości (dz.700, rozdz.70005); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.845.729 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-200.000 zł, 2017-300.000 zł, 2018-500.000 zł, 2019-800.000 zł, 2020-800.000 zł,*
- *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego (Dz.900, rozdz.90002); ustala się: okres realizacji zadania 2002-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 36.015.206 zł, wysokość wydatków w 2016 r. - 370.000 zł,*

- *Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2013-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 388.995 zł, wysokość wydatków w 2016 r. – 380.000 zł,
- *Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera* (Dz.926, rozdz.92695); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 910.000 zł, wysokość wydatków w 2016 r. – 700.000 zł,
- *Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa* (Dz.926, rozdz.92695); ustala się: okres realizacji zadania 2012-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 3.221.841 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-700.000 zł, 2017-700.000 zł.

2. Wstrzymanie realizacji poniższych zadań inwestycyjnych - z dniem 31 grudnia 2015 roku (uwzględniono zmiany w zakresie okresu realizacji oraz łącznych nakładów inwestycyjnych w 2015 r.):

- *Przebudowa drogi krajowej Nr 61* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: okres realizacji zadania 1996-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 16.628.540 zł,
- *Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 557.803 zł
- *Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 81.847 zł,
- *Miejski System Informacji* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się okres realizacji zadania 2010-2015; łączne nakłady inwestycyjne – 296.939 zł,
- *Budowa ul. gen. J. Jasińskiego* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 17.835 zł,
- *Przebudowa ul. Krańcowej* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 57.740 zł,
- *Budowa ul.5 Pułku Ułanów* (Dz. 600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 78.993 zł,
- *Budowa ul. Konarskiego* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2013-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 7.393 zł,
- *Budowa ul. Nadnarwiańskiej* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 33.300 zł,
- *Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8* (Dz.801, rozdz.80104); ustala się: okres realizacji zadania – 2015 r., łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł,

- *Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13* (Dz.801, rozdz.80104); ustala się: okres realizacji zadania 2015 r., łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł,
- *Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4* (Dz.801, rozdz.80130); ustala się: okres realizacji zadania - 2015 r, łączne nakłady inwestycyjne – 24.400 zł,
- *Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2002-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 8.406.314 zł
- *Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater* (Dz.900, rozdz.90095), ustala się: okres realizacji zadania 2009-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 65.734 zł
- *Remont bazy przy ul. Wiaduktowej* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 151.226 zł
- *Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 56.974 zł,
- *Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 78.597 zł,
- *Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce*” (Dz.926, rozdz.92601); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 228.561 zł.

IV. Wprowadza się zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 351/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2015 r., jak niżej:

Zwiększa się w niniejszej Uchwale RM - w załączniku Nr 3 „*Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok*”, kwotę – **4.000 zł**, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa *na zadania własne* - dla Domu Pomocy Społecznej PCK - w **dziale 852, rozdział 85202, § 2820.**