

Uchwała Nr 27/IV/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1115) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **496.251 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2014 r. o kwotę **496.251 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.500.820,41zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku” do uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok”, do uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **385.400 zł**.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwała Nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r., uchwała Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwała Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r., uchwała Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzenie Nr 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwała Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r., uchwała Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 194/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 277/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2014 r., uchwała Nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzenie Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2014 r., uchwała Nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r., zarządzenie Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2014 r., uchwała Nr 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r., zarządzenie Nr 333/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2014 r., zarządzenie Nr 359/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2014 r., zarządzenie Nr 368/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014 r., uchwała Nr 4/II/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 276.426.991,89 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 252.847.386,25 zł,
- dochody majątkowe – 23.579.605,64 zł,

2) wydatki – 309.137.428,17 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 250.331.818,92 zł,
- wydatki majątkowe – 58.805.609,25 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	1 087 632,00	1 932 000,00	350 504,00	2 387,00	2 913 896,11	4 221 013,11	1 025 060,30	214 194,30
600			Transport i łączność	353 205,19				50 000	1 002 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000							
		2310	Dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000							
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	288 343,19				50 000	897 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 343,19							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						21 000		
		4270	Zakup usług remontowych						665 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						200 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	24 862					99 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 862							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						16 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						19 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						39 500		
	60017		Drogi wewnętrzne						5 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 900	2 900		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 900	2 900		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 900		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					2 900			
710			Działalność usługowa	143 778,38							
	71095		Pozostała działalność	143 778,38							
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz								

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
720			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Informatyka	143 778,38				21 000	21 000		
	72095		Pozostała działalność					21 000	21 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					21 000			
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna	28 000				12 363,11	2 363,11	66,30	66,30
	75011		Urzędy wojewódzkie					1 095,16	1 095,16	66,30	66,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 095,16			66,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						886,50	55,41	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						152,40	9,53	
		4129	Składki na Fundusz Pracy						56,26	1,36	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000				1 267,95	1 267,95		
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	28 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 028,86		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 081,96			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					185,99			
		4129	Składki na Fundusz Pracy						239,09		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					10 000			
754		4300	Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					10 000			
								150 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					150 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					127 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000			
757			Obsługa długu publicznego					419 861	385 400		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					419 861			
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					419 861			
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						385 400		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						385 400		

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	
758			Różne rozliczenia	121 303		90 461						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 303								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 303								
	75802		Uzupełnienie subwen.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.			90 461						
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			90 461						
801			Oświata i wychowanie	286 345,43	54 000	127 911		2 039 822	23 950	806 675		
	80101		Szkoły podstawowe	45 003				543 661				
		0690	Wpływy z różnych opłat	115								
		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	22 840								
		0830	Wpływy z usług	11 400								
		0920	Pozostałe odsetki	7 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 648								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					43 458				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					448 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 053				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 200				
		4270	Zakup usług remontowych					12 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 450				
		4300	Zakup usług pozostałych					13 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							95 365		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							95 365		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					4 500	23 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						23 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500				
	80104		Przedszkola	176 864,43	54 000			689 576				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej	131								
		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	880								

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	
		0830	Wpływy z usług		54 000							
		0920	Pozostałe odsetki	4 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 853,43								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					128 657				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					495 772				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 943				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 643				
		4220	Zakup środków żywności					5 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 061				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					47 339				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					47 339				
	80110		Gimnazja	23 486				657 296	950			
		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	13 720								
		0830	Wpływy z usług	2 887								
		0920	Pozostałe odsetki	1 945								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 908								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					42 315				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					531 825				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000				
		4260	Zakup energii					3 656				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						950			
	80111		Gimnazja specjalne							18 246		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							10 546		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 700		

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
	80120		Licea ogólnokształcące			20 786		12 000		229 540	
		0690	Wpływy z różnych opłat			500					
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 320					
		0920	Pozostałe odsetki			6 466					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							81 425	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							105 329	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							16 886	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							550	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe							500	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.							1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000			
	80130		Szkoły zawodowe			17 125				373 524	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 054					
		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			525					
		0920	Pozostałe odsetki			14 742					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			804					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							44 461	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							304 664	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 949	
		4270	Zakup usług remontowych							12 250	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			34 000				34 000	
		0830	Wpływy z usług			34 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000	

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
	80148		Stołówki szkolne	24 200		56 000		85 450		56 000	
		0830	Wpływy z usług	24 200		56 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 350			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200			
		4220	Zakup środków żywności					21 000		56 000	
	80195		Pozostała działalność	16 792							
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	16 792							
852			Pomoc społeczna			69 955	2 387	12 000	175 500	91 642	204 074
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			26 940				26 940	180 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			26 940					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								154 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								15 458
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 940	
	85202		Domy pomocy społecznej			43 015				64 702	21 687
		0830	Wpływy z usług			25 348					
		0920	Pozostałe odsetki			11 367					
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			6 300					
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							2 300	
		3020	Wydatki osobowe nizaliczone do wynagrodzeń								15 000
		4260	Zakup energii								6 687
		4300	Zakup usług pozostałych							1 879	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 121	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							58 402	
	85204		Rodziny zastępcze				2 387				2 387
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 387				
		3110	Świadczenia społeczne								2 387
	85206		Wspieranie rodziny						70 000		

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						58 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 300		
	85215		Dodatki mieszkaniowe					12 000			
		3110	Świadczenia społeczne					12 000			
	85295		Pozostała działalność						105 500		
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						100 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 780		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						720		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			62 177		950		126 677	10 054
	85401		Świetlice szkolne					950		4 200	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							500	
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					950			220
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							19 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							13 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			62 177				102 977	9 834
		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								
		0830	Wpływy z usług					3 230			
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej					31 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów					13 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							43 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								900
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 069	
		4220	Zakup środków żywności							30 000	
		4260	Zakup energii								2 007
		4270	Zakup usług remontowych							21 608	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							100	
		4430	Różne opłaty i składki								3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 427

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 878 000				2 094 000		
	90002		Gospodarka odpadami		1 878 000				1 878 000		
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 598 000						
		6209	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		280 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 878 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						42 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						34 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 500		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						49 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						40 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						125 000		
		4260	Zakup energii						35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						90 000		
926			Kultura fizyczna	155 000				205 000	513 900		
	92604		Instytucje kultury fizycznej						210 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						210 000		
	92695		Pozostała działalność	155 000				205 000	303 900		
		6260	Dot.otrym.z państwowych funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publiczn.	155 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					165 000			
		4260	Zakup energii						15 000		
		4480	Podatek od nieruchomości						3 500		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						36 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						248 900		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000			

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			309 841 985,64	57 318 207,25	1 487 402	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			202 923 871,00	19 521 907,61	430 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2014	14 857 310	1 000		
3	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2014	14 409 410	1 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2014	6 914 640	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	9 702 210	7 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 751 100	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	1 741 620	1 000		
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2014	1 215 240	1 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2014	5 956 550	1 000		
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	21 913,61		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 441 000	1 000		
13	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al..J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013-2014	311 834	307 000		
14	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 015 000	5 000		
15	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	1 050 000	50 000		
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 65.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2019	33 661 952	2 965 000		
17	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2014	1 336 340	1 000		
18	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	644 544		
19	600	60016	Budowa ul Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 201 379	7 245		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 725.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	2 347 117	770 500		
21	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 080 000	250 000		
22	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2014	3 246 215	50 000		
23	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2014	5 000 000	1 000		
24	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	1 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	2 689 725	16 000		
26	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2014	1 209 442	690 000		
27	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 671 025	5 270 000	430 000	
29	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2014	501 370	1 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	60 000		
31	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	833 993	105 000		
32	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	1 100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 799 750	200 000		
34	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	890 427	852 000		
35	600	60016	Przebudowa ul Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 652 818	608 505		
36	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	510 000	1 000		
37	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	250 000		
38	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	1 300 000		
39	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 118 450	1 100 000		
40	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	306 000	186 000		
41	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 500 000	1 500 000		
42	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013-2014	1 060 234	1 050 000		
43	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul Hallera	Urząd Miasta	2013-2014	230 876	30 200		
44	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 100 000	80 000		
45	600	60016	Budowa pasa drogowego ulic: I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych- budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	130 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		TURYSTYKA			154 440	80 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	154 440	80 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 076 168	3 744 377	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	23 377		
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2014	3 910 439	3 700 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2014	1 000 000	1 000		
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2014	20 000	20 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000	0	110 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	110 000		110 000	
V	720		INFORMATYKA			149 000	149 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	149 000	149 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 000	107 000	0	0
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	7 000	7 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			278 000	278 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2014	80 000	80 000		
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	Urząd Miasta	2014	108 000	108 000		
3	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	Urząd Miasta	2014	90 000	90 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 402 454	784 414	0	0
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 309 399	147 000		
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	501 121	460 000		
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
4	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013-2014	61 931	3 506		
5	801	80104	Zagospodarowanie terenu PM Nr 16	Urząd Miasta	2014	10 000	10 000		
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 16	2014	8 200	8 200		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2014	930 220	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2014	2 205 735	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	1 000		
10	801	80120	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2014	12 000	12 000		
11	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	23 140	1 000		
12	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	ZSZ Nr 4	2014	37 000	37 000		
13	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2014	2 708	2 708		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			117 402		117 402	
1	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu bloków ABDE	DPS	2014	59 000		59 000	
	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2014	58 402		58 402	
x	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 445 232	1 445 232	0	0
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (środki PFRON)	Urząd Miasta	2014	1 199 232	1 199 232		
2	853	85395	Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON)	Urząd Miasta	2014	237 600	237 600		
3	853	85395	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	Urząd Miasta	2014	8 400	8 400		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 532 982,64	1 937 561,64	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW (dot.Sam.Woj.Maz. - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2015	3 145 421	1 550 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (środki PFRON - 17.000 zł, dot.Sam.Woj.Maz.- 108.561,64 zł)	Urząd Miasta	2013-2014	387 561,64	387 561,64		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			76 536 008	25 638 000	830 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	42 900 000	24 122 000		
2	900	90002	Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miasta	2014	246 000	246 000		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	1 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (gm.środki ochr.środ. - 235.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250	235 000	350 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		450 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	2 157 000	1 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 163 974	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	445 012	71 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	31 000	30 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	13 000	13 000		
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatawa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014	5 000	5 000		
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	910 000		
16	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej - wykup gruntu	Urząd Miasta	2014	30 000		30 000	
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 745 460	608 610	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	1 592 250	500 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	144 600	100 000		
3	921	92195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	8 610	8 610		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			7 263 968	3 024 105	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	2 335 131	1 732 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	957 961	1 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	334 981	45 000		
4	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą (środki z Fund.Rozw.Kult.Fizycz. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2015	1 710 000	420 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 830 890	731 100		
6	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2014	46 285	46 285		
7	926	92695	Zakup dwóch stacji napraw rowerów	Urząd Miasta	2014	8 720	8 720		
8	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2014	40 000	40 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			17 768 480	7 205 589	1 275 545	1 200 000	4 730 044	10 562 891	2 726 845	7 836 046	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 10 000					24 000 10 000	24 000 10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 7 593 726	7 000	7 000			10 000 7 586 726	10 000 200 000	7 386 726	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	423 458					423 458		423 458	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 112 365					1 112 365		1 112 365	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 548 657					1 548 657		1 548 657	

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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	697 339					697 339		697 339	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	482 315					482 315		482 315	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	181 706					181 706		181 706	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 981 425					1 981 425		1 981 425	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	959 461					959 461		959 461	
	80130	Dot.dla powiatów oraz samorz. wojew.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	7 000	7 000	7 000						
851			200 000					200 000	200 000		0
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
			601 051	38 206	38 206			562 845	562 845		
	85201	Dot.zawarte na podst.porozum.z j.s.t. na utrzym.dzieci z m.O-ki przebyw. w domach dziecka innych powiatów	38 206	38 206	38 206						
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	288 345					288 345	288 345		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	274 500					274 500	274 500		

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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 679 659	1 230 339	1 230 339			449 320		449 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 230 339	1 230 339	1 230 339						
	85395	Dot.dla spółdzielni socjalnej								400 000	
921			5 060 044	4 730 044			4 730 044	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 613 200	2 613 200			2 613 200				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 116 844	2 116 844			2 116 844				
	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			2 600 000	1 200 000		1 200 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 27/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok:

I. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo)

496.251 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę – 6.300 zł, w dziale 852, rozdział 85202, § 2130, z przeznaczeniem na zadania bieżące domów pomocy społecznej; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w powyższym rozdziale, o kwotę – 6.300 zł, z tego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 4.000 zł (§ 4300-1.879 zł, § 4440-2.121 zł), Dom Pomocy Społecznej PCK – 2.300 zł (plan UM-§ 2820).*

2. Zwiększenia planu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o kwotę – 155.000 zł, w dziale 926, rozdział 92695, § 6260 (na podstawie Umowy Nr 2014/0386/1508/SubA/DIS/R z dnia 20.10.2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem a Miastem Ostrołęka), z przeznaczeniem na zadanie, pn. *„Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą”*; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę – 155.000 zł - w dziale 926, rozdział 92695, § 6050;*

Z uwagi na wpływ środków na w/w zadanie - w rozdziale 92695, § 6260 - **na konto Urzędu Miasta, dokonuje się przesunięcia zadania - z rozdziału 92604, do rozdziału 92695 (dostosowując plan do klasyfikacji ustalonej przez Ministerstwo).**

W związku z powyższą zmianą - na zadaniu *„Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą”* (rozdział 92695), plan łączny uwzględniający także zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi kwotę - **420.000 zł** (z tego: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - **155.000 zł**, środki Miasta - **265.000 zł**);

- 3. Zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej - na zadania gminne**, o kwotę **121.303 zł - dział 758, rozdział 75801, § 2920** - na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześciolletnich;
W związku z przeznaczeniem własnych środków na realizację powyższych zadań, zwiększoną subwencję (121.303 zł) przeznacza się na uzupełnienie braków w innych jednostkach.
- 4. Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – część powiatowa**, o kwotę - **90.461 zł - dział 758, rozdział 75802, § 2760** (środki na uzupełnienie dochodów powiatu).
Kwotę uzyskaną w wysokości 90.461 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;
- 5. Wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych stanowiących refundację, w związku z zaangażowaniem wkładu własnego Miasta** - w realizację przez Gimnazjum Nr 1, programu COMENIUS (*ze środków unijnych*), w kwocie - **16.792 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701**.
Kwotę uzyskaną w wysokości 16.792 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;
- 6. Wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, stanowiących refundację, w związku z zaangażowaniem wkładu własnego Miasta** - w realizację programu „Promocja Gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego”, w kwocie – **143.778,38 zł - dział 710, rozdział 71095, § 2007**;
Kwotę uzyskaną w wysokości 143.778,38 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;
- 7. Wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, w kwocie – **28.000 zł - dział 750, rozdział 75023, § 2460** (na podstawie Umowy Nr 852/2014/UG/WR z dnia 15.12.2014 r.), na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
Kwotę pozyskaną w wysokości 28.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;
- 8. Zwiększenia planu dotacji celowej z Urzędu Gminy Rzekuń**, o kwotę - **40.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 2310)** - z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń;

Kwotę uzyskaną w wysokości 40.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

- 9. Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci umieszczonych w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - dział 852, rozdział 85201, § 2320, o kwotę (per saldo) - 26.940 zł, wynikającą: ze zwiększenia dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 27.847 zł, ze zmniejszenia dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim - 907 zł;**
Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę 26.940 zł - rozdział 85201, § 4210 – w celu zakupu ubrań oraz obuwia - dla wychowanków placówki.
- 10. Zmniejszenia planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu ostrołęckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce - dział 852, rozdział 85204, § 2320, o kwotę - 2.387 zł;**
Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 2.387 zł - rozdział 85204, § 3110, w zakresie świadczeń społecznych.
- 11. Zmniejszenia planu dotacji celowej, na realizację zadania inwestycyjnego, z udziałem środków europejskich, o kwotę łączną – 1.878.000 zł - dział 900, rozdział 90002 (z tego: § 6207, o kwotę 1.598.000 zł, § 6209, o kwotę 280.000 zł);**
Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego”, o kwotę 1.878.000 zł – dział 900, rozdział 90002, § 6050;

W związku z informacją uzyskaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, do końca b.r. nie wpłynie dotacja na realizację powyższego zadania, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmiany, natomiast zmniejszone kwoty dochodów i wydatków zostaną odpowiednio zwiększone - w budżecie na 2015 rok.

12. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 755.561,62 zł, z tego:

1/ Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **481.605,62 zł**, wynikającą:

a/ *ze zwiększenia wpływów* pochodzących z wpłat Społecznych Komitetów Budowy oraz Wspólnot Mieszkaniowych, na zadania realizowane w ramach programu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”, o kwotę – **24.862 zł - dział 600, rozdział 60016, § 0970;**

Kwotę uzyskaną w wysokości 24.862 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

b/ *z wpływu środków finansowych*, przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, *dotyczących budowy ul. Korczaka w Ostrołęce*, w kwocie – **288.343,19 zł - dział 600, rozdział 60015, § 0970** (odzyskanych przez Miasto - na podstawie decyzji Nr 20/RF-RPO-III.433.1.31.2014.MP Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2.09.2014 r., w związku wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6.06.2014 r., sygn. Akt V SA/Wa 71/14);

Kwotę uzyskaną w wysokości 288.343,19 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

c/ *ze zwiększenia wpływów z różnych dochodów* - pochodzących z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Miejskich w Ostrołęce, o kwotę - **168.400,43 zł – dział 801, rozdział 80104, § 0970,**

Kwotę uzyskaną w wysokości - 168.400,43 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **17.560 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101 - 3.560 zł** (§ 0690-60 zł, § 0750-1.400 zł, § 0920-2.100 zł), **rozdział 80148, § 0830 - 14.000 zł** - z tytułu: opłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływu z usług (wpłaty za żywienie); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szk.Podst. Nr 1*, o kwotę – **17.560 zł**, z tego: **rozdział 80101, § 4210 - 3.560 zł** (na zakup materiałów i wyposażenia), **rozdział 80148, § 4220 - 14.000 zł** (na zakup środków żywności do stołówki szkolnej).

- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **25.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0750-15.900 zł, § 0830-7.400 zł, § 0920-1.700 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szk.Podst. Nr 10*, o kwotę - **25.000 zł - rozdział 80101** (§ 4210-1.500 zł, § 4270-12.500 zł, § 4300-11.000 zł) - z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, usługi remontowe (wymiana podłóg w salach lekcyjnych klas pierwszych oraz salach oddziałów przedszkolnych, w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przegląd wentylacji, gaśnic i hydrantów, serwis kotłów, opłaty pocztowe).
- 4/ Szkoła Podstawowa Nr 6 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **18.643 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101 – 14.443 zł** (§ 0690-29 zł, § 0750-5.250 zł, § 0830-4.000 zł, § 0920-3.200 zł, § 0970-1.964 zł), **rozdział 80148, § 0830 - 4.200 zł**, z tytułu: różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szk.Podst. Nr 6*, o kwotę – **18.643 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 14.443 zł** (§ 3020-3.000 zł, § 4210-6.993 zł, § 4280-2.450 zł, § 4300-2.000 zł) - na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia ochronnego, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi zdrowotne, usługi pozostałe w zakresie konserwacji sprzętów, monitoring, ścieki, **rozdział 80148 – 4.200 zł** (§ 4210-2.200 zł, § 4220-2.000 zł) - na zakup płynów do zmywarek, talerzy i kubków artykułów spożywczych - do stołówki szkolnej).
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 1 – **zmniejsza się** plan dochodów, o kwotę (**per saldo**) – **20.417 zł - dział 801, rozdział 80104** (*zwiększa się* - **1.583 zł**: § 0690-131 zł, § 0920-660 zł, § 0970-792 zł - z tytułu: wpływu z różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów - prowizji komorniczych, *zmniejsza się* § 0830 - **22.000 zł** - w zakresie wpływu z usług, w celu dostosowania planu do przewidywanych niższych wpływów); *Zwiększa się wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1*, o kwotę – **1.583 zł** (rozdział 80104, § 4240) - na zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek dla dzieci.

- 6/ Przedszkole Miejskie Nr 7 – **zmniejsza się** plan dochodów, o kwotę – **20.000 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 0830, w zakresie wpływu z usług, w celu dostosowania planu do przewidywanych niższych wpływów.
- 7/ Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **700 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 0920, z tytułu odsetek bankowych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8**, o kwotę - **700 zł** (rozdział 80104, § 4010) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.
- 8/ Przedszkole Miejskie Nr 9 – **zmniejsza się** plan dochodów, o kwotę (**per saldo**) – **15.522 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (**zwiększa się** - **2.478 zł** w: § 0920-1.020 zł, § 0970-1.458 zł - z tytułu: odsetek bankowych oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci, **zmniejsza się** § 0830 - **18.000 zł** - w zakresie wpływu z usług, w celu dostosowania planu do przewidywanych niższych wpływów).
Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9, o kwotę **2.478 zł** (rozdział 80104, § 4240) - na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków.
- 9/ Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **8.453 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (§ 0750 - 880 zł, § 0830 - 6.000 zł, § 0920 - 370 zł, § 0970 - 1.203 zł), z tytułu wynajmu garaży, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13**, o kwotę – **8.453 zł** (rozdział 80104, z tego: § 4010-5.310 zł, § 4210-3.143 zł) - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych (na wykonanie remontu pomieszczenia obieralni), zakup naczyń kuchennych, w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- 10/ Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **1.250 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 0920, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; **Zwiększa się wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17** - **1.250 zł** (rozdział 80104, § 4010) – na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych.
- 11/ Gimnazjum Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **12.656 zł** - **dział 801, rozdział 80110** (§ 0690-26 zł, § 0750-9.700 zł, § 0830-1.987 zł, § 0920-515 zł, § 0970-428 zł), z tytułu: wydania duplikatu świadectwa, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe regulowanie należności wobec Urzędu Skarb. i ZUS;

- Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1, o kwotę – 12.656 zł (rozdział 80110, z tego: § 4210-5.000 zł, § 4240-4.000 zł, § 4260-3.656 zł) - w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do remontów i konserwacji sprzętu dydaktycznego, zakup komputera do pracy z systemem SIO (na potrzeby MEN), zakup energii.*
- 12/ Gimnazjum Nr 2 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **10.830 zł - dział 801, rozdział 80104** (§ 0750 - 4.020 zł, § 0830 - 900 zł, § 0920 - 1.430 zł, § 0970 - 4.480 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 2, o kwotę 10.830 zł (rozdział 80104, § 4010) - w celu uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.*
- 13/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **2.000 zł - dział 801, rozdział 80101** (§ 0690-26 zł, § 0750-290 zł, § 0970-1.684 zł), z tytułu: wydania duplikatu świadectwa, wynajmu pomieszczeń, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych. *Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę - 2.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4210) - na zakup: papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, środków czystości.*
- 14/ Zespół Szkół Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **6.000 zł - dział 801, rozdział 80148**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 4, o kwotę - 6.000 zł (rozdział 80148, z tego: § 4210-1.000 zł, § 4220-5.000 zł) - na zakup artykułów i wyposażenia oraz środków żywności.*
- 15/ Zespół Szkół Nr 5 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **6.000 zł - dział 801, rozdział 80120** (§ 0750-3.000 zł, § 0920-2.500 zł, § 0970-500 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, terminowego regulowania należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę - 6.000 zł (rozdział 80120: § 4210-2.000 zł, § 4300-4.000 zł) – uzupełnienie planu na: zakup środków czystości, uregulowanie płatności za odprowadzenie ścieków i przegląd nagrzewnicy na hali sportowej.*
- 16/ I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **12.500 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120 – 3.500 zł** (§ 0750-2.000 zł, § 0690-500 zł, § 0920-1.000 zł), z tytułu: wydania duplikatów świadectw, wynajmu sal lekcyjnych, odsetek od środków na rachunku bankowym, **dział 854, rozdział 85410 - 9.000 zł** (§ 0750-2.000 zł, § 0830-1.500 zł, § 0960-5.500 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za zakwaterowanie osób nie będących

mieszkańcami Internatu oraz darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę łączną – **12.500 zł**, z tego: **rozdział 80120 - 5.400 zł** (§ 4170-1.250 zł, § 4240 -600 zł, § 4280-550 zł, § 4300-1.500 zł, § 4410-500 zł, § 4520-1.000 zł), z przeznaczeniem na: sfinansowanie umowy zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty za wodę i ścieki, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **rozdział 85410 - 7.100 zł** (§ 4010 - 1.500 zł, § 4270 - 5.500 zł, § 4360-100 zł) - z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, usługi remontowe (*remont dwóch sal sypialnych w Internacie*), opłaty telekomunikacyjne.

17/ II Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **11.286 zł** - **dział 801, rozdział 80120** (§ 0750-8.320 zł, § 0920-2.966 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni na reklamy; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę – **11.286 zł** (**rozdział 80120**, § 4240) - na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych.

18/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **41.773 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę – **6.596 zł** (§ 0690-130 zł, § 0920-5.662 zł, § 0970-804 zł) - z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę – **6.596 zł** (**rozdział 80130**, § 4270) - na zakup usług remontowych (konieczność przeprowadzenia remontu pracowni samochodowych), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **35.177 zł** (§ 0750-1.230 zł, § 0830-12.000 zł, § 0960-8.000 zł, § 0970-13.947 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za żywienie, darowizn, otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych; *Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę - **35.177 zł** (**rozdział 85410**, z tego: § 4210 - 7.069 zł, § 4220 - 12.000 zł, § 4270 -16.108 zł) - na zakup sprzętu oraz przeprowadzenie remontów, w związku z zalaniem pomieszczeń Internatu (*w ramach środków otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej*) oraz na zakup środków żywności na potrzeby Internatu.

19/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **18.000 zł** - **dział 854, rozdział 85410**, § 0830, z tytułu wpływu z usług (odpłatność za żywienie); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę - **18.000 zł** (**rozdział 85410**, § 4220) - na zakup środków żywności.

- 20/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **5.125 zł - dział 801, rozdział 80130** (§ 0750-525 zł, § 0920-4.600 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 32*, o kwotę – **5.125 zł** (z tego: **rozdział 80120**, § 4210-1.100 zł, **rozdział 80130**, § 4210 - 4.025 zł) - na zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych.
- 21/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **61.404 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80130 – 5.404 zł** (§ 0690 - 924 zł, § 0920-4.480 zł), z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz odsetek bankowych, **rozdział 80148**, § 0830-**56.000 zł**, z tytułu: sprzedaży posiłków; *Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę – **61.404 zł**, z tego: **rozdział 80130 - 5.404 zł** (§ 4010-4.480 zł, § 4210-924 zł) - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz druków legitymacji i świadectw, **rozdział 80148**, § 4220-**56.000 zł** - na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.
- 22/ Centrum Kształcenia Praktycznego - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **34.000 zł - w dziale 801, rozdział 80140**, § 0830 – z wpływów z usług, (ślusarskich, tokarskich, kowalskich, stacji kontroli pojazdów, robót instalacji elektrycznych), wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia zawodowego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę - **34.000 zł - rozdział 80140** (§ 4170 - 4.000 zł, § 4210 - 30.000 zł) – z przeznaczeniem na: sfinansowanie umowy na prowadzenie zajęć teoretycznych *z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych* oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac na warsztatach szkolnych.
- 23/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **36.715 zł - dział 852, rozdział 85202** (§ 0830-25.348 zł, § 0920-11.367 zł), z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt stały w DPS, odsetek od środków na rachunku bankowym; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki DPS*, o kwotę **36.715 zł (rozdział 85202, § 6060)** - na zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS (tj. pralnia do pralni, wytwornica pary, zmywarka do naczyń stołowych, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna).

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ *Przesunięcie zadania inwestycyjnego*, pn. „*Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki*”, z kwotą planu - **50.000 zł** (w dziale 600) - **z rozdziału 60016**, § 6050, **do rozdziału 60015**, § 6050; Zmiana wynika z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej realizowanych na tym zadaniu wydatków, które dotyczą dróg krajowych oraz powiatowych.

2/ *Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę (*per saldo*) **603.400 zł**, wynikającą:

a/ *ze zmniejszenia planu na zadaniu „Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa”* (rozdział 92695) o kwotę - **668.900 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.830.890 zł,

b/ *ze zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **65.500 zł**, z tego:

- **Przebudowa ul. Wiejskiej** (rozdział 60016) - zwiększa się wydatki na 2014 r., o kwotę – **10.500 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.347.118 zł,

- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą (rozdział 92695)** - zwiększa się wydatki na 2014 r., o kwotę - **55.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.710.000 zł (łącznie zwiększono niniejszą uchwałą kwotę - **210.000 zł**, w tym: z *dotacji* - 155.000 zł - Cz.I, pkt 2, z przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi - 55.000 zł - cz.II, pkt 1, ppkt 2);

Pozyskaną kwotę planu w wysokości – 603.400 zł, z tytułu zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach.

3/ *Zmniejszenie planu wydatków*, w **dziale 600**, o kwotę – **937.500 zł**, z tego:

- **rozdział 60015** - zmniejsza się o kwotę – **897.500 zł** (z tego: § 4170-11.000 zł, § 4210-21.000 zł, § 4270-665.500 zł, § 4300-200.000 zł),

- **rozdział 60016** - zmniejsza się o kwotę - **35.000 zł** (z tego: § 4170-16.000 zł, § 4210-19.000 zł),

- **rozdział 60017**, § 4170 - zmniejsza się o kwotę - **5.000 zł**.

Nadwyżkę planu wydatków, w kwocie – 937.500 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

4/ *Przesunięcia planu wydatków* (ze środków własnych), w **dziale 700, rozdział 70005** - na kwotę – **2.900 zł**, polegające na: *zmniejszeniu § 4300*, o kwotę - **2.900 zł**, *zwiększeniu § 6060* - na zadaniu „*Wykup nieruchomości* - **2.900 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.145.729 zł.

Przesunięcie planu jest konieczne w związku z zamianą nieruchomości, w wyniku której Miasto Ostrołęka nabędzie nieruchomość zajętą pod drogę wewnętrzną w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomościom przylegającym;

5/ *Przesunięcia planu wydatków*, w **dziale 720, rozdział 72095** (plan UM), na kwotę - **21.000 zł**, polegające na:

- *zmniejszeniu § 6060* (wydatki na zakupy inwestycyjne), o kwotę - **21.000 zł**,
- *zwiększeniu § 4300* (zakup usług pozostałych), o kwotę - **21.000 zł**, na sfinansowanie usługi dostępu do systemu informacji prawnej LEX;

6/ *Przesunięcia planu wydatków*, w **dziale 750**, na kwotę – **2.429,41 zł**, dotyczących projektu „Spr@wny Urząd” (w celu uporządkowania wkładu własnego), obejmujące:

- **rozdział 75011**, z tego: *zadania gminne*, na kwotę - **1.095,16 zł** (zmniejsza się: § 4019-886,50 zł, § 4119-152,40 zł, § 4129-56,26 zł - łącznie 1.095,16 zł, zwiększa się: § 4010 -1.095,16 zł), *zadania powiatowe*, na kwotę – **66,30 zł** (zmniejsza się: § 4010-66,30 zł, zwiększa się: § 4019-55,41 zł, § 4119-9,53 zł, § 4129-1,36 zł - łącznie 66,30 zł),
- **rozdział 75023** - *zadania gminne*, na kwotę **1.267,95 zł** - zmniejsza się: § 4129-239,09 zł, § 4010-1.028,86 zł, zwiększa się: § 4019-1.081,96 zł, § 4119-185,99 zł.

7/ *Przesunięcia planu wydatków* (ze środków własnych), w **dziale 757**, na kwotę - **385.400 zł**, polegające na: *zmniejszeniu rozdziału 75704*, § 8020, o kwotę **385.400 zł** (uwalnia się kwotę stanowiącą zabezpieczenie poręczonych kredytów zaciągniętych przez *OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego*), *zwiększeniu planu w rozdziale 75702*, § 8110, o kwotę **385.400 zł** - na obsługę długu;

8/ *Zmniejszenie planu wydatków* - w **dziale 852, rozdział 85295**, § 2820, o kwotę - **100.000 zł** (pozostały niewykorzystane środki na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenia);

Nadwyżkę planu wydatków, w kwocie - 100.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

9/ *Zmniejszenie planu wydatków - w dziale 900, rozdział 90015* (§ 4260-35.000 zł, § 4300-90.000 zł), o kwotę – **125.000 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie poboru energii elektrycznej na oświetlenie ulic;

Nadwyżkę planu wydatków, w kwocie - 125.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

10/ *Przesunięcia w planie dotacji dla szkół niepublicznych, w dziale 801*, na kwotę - **23.000 zł**, polegające na: *zmniejszeniu rozdziału 80103*, § 2540, o kwotę - **23.000 zł**, *zwiększeniu rozdziału 80101*, § 2540, o kwotę - **23.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla szkół podstawowych niepublicznych.

2. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** - zmniejsza się wydatki, o kwotę łączną - **75.500 zł** (w związku z powstałymi oszczędnościami), w **dziale 852**, z tego: **rozdział 85206**, o kwotę **70.000 zł** (§ 4010 - 58.400 zł, § 4110 - 10.300 zł, § 4120 -1.300 zł), **rozdział 85295**, o kwotę **5.500 zł** (§ 4040-2.780 zł, § 4110 - 2.000 zł, § 4120 - 720 zł); **Nadwyżkę planu wydatków, w kwocie – 75.500 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;**

3. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – zmniejsza się plan wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami, o kwotę - **180.000 zł - dział 852, rozdział 85201** (§ 4010-154.000 zł, § 4040-1.542 zł, § 4110-15.458 zł, § 4120-9.000 zł), **Nadwyżkę planu w kwocie - 180.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;**

4. **Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami*, na kwotę – **950 zł**, polegających na: zmniejszeniu **działu 801, rozdział 80110**, § 4440, o kwotę - **950 zł**, zwiększeniu **działu 854, rozdział 85401**, § 4440, o kwotę - **950 zł**, w celu uzupełnienia planu na fundusz świadczeń socjalnych w Świetlicy szkolnej.

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami (801 i 854)*, na kwotę łączną - **10.054 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w dziale 854* – 10.054 zł (w **rozdziałach: 85401, § 4440-220 zł, 85410-9.834 zł**), *zwiększeniu planu w dziale 801, rozdział 80130*, § 4270, o kwotę - **5.654 zł**, w **dziale 854** - łącznie **4.400 zł (rozdział 85401 - 2.200 zł**, z tego: § 4010 - 1.700 zł, § 4110 - 500 zł, **rozdział 85410 - 2.200 zł**, z tego: § 4010 - 1.000 zł, § 4120-1.200 zł) - w celu uzupełnienia planu na usługi remontowe, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne.

6. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej –

dokonuje się przesunięć planu *między działami*, na kwotę **171.000 zł**, polegających na:

- zmniejszeniu planu w działach: **dział 600, rozdział 60016, § 4010**, o kwotę - **25.000 zł**, **dział 900**, o kwotę - **91.000 zł** (z tego: **rozdział 90003 - 42.000 zł, rozdział 90004 - 49.000 zł**), **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **55.000 zł**,
- zwiększeniu planu w **dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę - **171.000 zł**, z przeznaczeniem na: **§ 4010 - 131.000 zł** (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe), **§ 6060 - 40.000 zł** (wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania terenów zielonych, zamykania i odśnieżania).

7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę – **21.687 zł**, polegających na: zmniejszeniu zaoszczędzonego planu w: **§ 3020-15.000 zł, § 4260-6.687 zł** - łącznie **21.687 zł**, zwiększeniu **§ 6060**, o kwotę – **21.687 zł** - z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup drugiej pralnicy oraz podnośnika szlabanowego).

Łączną kwotę, w wysokości – **2.943.340 zł**, uzyskaną: ze zwiększonych dochodów budżetowych, ze zmniejszeń nadwyżki planu na zadaniach bieżących oraz na zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: **Cz. I. pkt 3 (121.303 zł), pkt 4 (90.461 zł), pkt 5 (16.792 zł), pkt 6 (143.778,38 zł), pkt 7 (28.000 zł), pkt 8 (40.000 zł), pkt 12, ppkt 1, lit. a, b, c (481.605,62 zł), Cz.II. pkt 1, ppkt 2 (603.400 zł), ppkt 3 (937.500 zł), ppkt 8 (100.000 zł), ppkt 9 (125.000 zł), pkt 2 (75.500 zł), pkt 3 (180.000 zł)** - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w poniższych jednostkach:

1/ **Urząd Miasta** - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną - **677.027 zł**, z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540)*, kwota łączna - **470.566 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80101 - 20.458 zł, rozdział 80102 - 95.365 zł, rozdział 80104 - 128.657 zł, rozdział 80106 - 47.339 zł, rozdział 80110 - 42.315 zł, rozdział 80111 - 10.546 zł, rozdział 80120 - 81.425 zł, rozdział 80130 - 44.461 zł**,
- *uzupełnienie planu wydatków, w dziale 750, rozdział 75075, § 4300*, kwota - **10.000 zł**, na zakup usług pozostałych związanych z utworzeniem strony internetowej „Bezpieczna, przyjazna Ostrołęka – nasza wspólna sprawa”,

- uzupełnienie planu wydatków, w dziale 754, rozdział 75416, kwota - 150.000 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dla Straży Miejskiej,
- uzupełnienie planu wydatków, w dziale 757, rozdział 75702, § 8110, o kwotę - 34.461 zł, w celu uzupełnienia planu na obsługę długu;
- uzupełnienie planu wydatków, w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, kwota - 12.000 zł, na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

2/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - zwiększa się wydatki, o kwotę – 34.000 zł, w dziale 926, rozdział 92695, § 4010 – na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych,

3/ **Uzupełnienie brakującego planu wydatków dla szkół i placówek oświatowych - gminnych:** *Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych, Przedszkoli Miejskich, Gimnazjów, Stołówek Szkolnych*, o kwotę łączną – 1.718.900 zł (dział 801), w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pomocy dydaktycznych;

Zwiększenia planu obejmują: rozdział 80101-455.200 zł, rozdział 80103 - 4.500 zł, rozdział 80104-606.455 zł, rozdział 80110-591.495 zł, 80148-61.250 zł;

4/ **Uzupełnienie brakującego planu wydatków dla szkół i placówek oświatowych - powiatowych:** *Gimnazjum Specjalnego, Liceów Ogólnokształcących, Szkół Zawodowych, Świetlic Szkolnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Internatów*, o kwotę łączną – 513.413 zł (z tego: dział 801 - 451.413 zł, dział 854 - 62.000 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu środków żywności, zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupu inwestycyjnego;

Zwiększenia planu wydatków obejmują: rozdział 80111-7.700 zł, rozdział 80120 - 136.329 zł (w tym: kwotę 12.000 zł, przeznaczoną na zakup maszyny czyszczącej podłogę na hali sportowej - dla Zespołu Szkół Nr 5), rozdział 80130 - 307.384 zł, rozdział 85401-2.000 zł, 85403 - 19.500 zł, rozdział 85410 - 40.500 zł.

IV. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów samorządowego zakładu budżetowego - Park Wodny w Ostrołęce (dział 926, rozdział 92604), jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę 10.000 zł - w § 0830 - wpływy z usług.
2. Zwiększa się plan dochodów, o kwotę 10.000 zł - § 0970 - wpływy z różnych dochodów.

Zmiana w planie dochodów Parku Wodnego na 2014 rok wynika z dostosowania planu - do wysokości osiągniętych wpływów.