

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 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **286.122,72 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **286.122,72 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami i paragrafami na kwotę **1.573.720 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **1.497.375 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.) wynosi:

1) dochody – 276.525.282,37 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 254.476.110,38 zł,
- dochody majątkowe – 22.049.171,99 zł,

2) wydatki – 275.787.660,69 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 246.513.008,71 zł,
- wydatki majątkowe – 29.274.651,98 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	1 464 364,72	1 628 720	598 036	147 558	1 452 844,72	1 374 200	533 211	325 733
150			Przetwórstwo przemysłowe					200	200		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					200	200		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spół.prawa handlow.oraz na uzup.fund.statut.banków państ.i innych insytucji finansowych						200		
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów3 do spółdzielni					200			
600			Transport i łączność	399 000				125 000	50 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy						50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	113 000							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000							
	60016		Drogi publiczne gminne	286 000				125 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					125 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000		450 000			800 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000		450 000			750 000		
		0830	Wpływy z usług	60 000							
		0920	Pozostałe odsetki	50 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000							
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zadań z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami				450 000				

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
		4590	Kary i odszkod.wypłacone na rzecz osób fizyczn.						700 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						50 000		
	70095		Pozostała działalność						50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
750			Administracja publiczna	405 000				24 000	24 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000				24 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					24 000			
	75095		Pozostała działalność						24 000		
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						24 000		
754			Bezpieczeństwo publicz.i ochrona przeciwpożarowa		1 573 720						
	75416		Straż gminna (miejska)		1 573 720						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.		1 573 720						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	252 400							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn.na podst.ustaw	252 400							
		0480	Wpł.z opłat za zezwolen.sprzedaż napojów alkoholowych	166 400							
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw	80 000							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000							
		0920	Pozostałe odsetki	2 000							
801			Oświata i wychowanie	214 464,72		97 036		1 022 244,72	20 000	350 146	165 841
	80101		Szkoły podstawowe	45 415				155 415			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200							
		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	27 100							
		0830	Wpływy z usług	12 350							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 765							

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					110 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 395			
		4260	Zakup energii					7 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 050			
		4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorialnego					3 190			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					7 780			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							120 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							120 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						20 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							20 000	
	80104		Przedszkola	55 695				495 695			
		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	5 800							
		0830	Wpływy z usług	49 100							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					340 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 100			
		4220	Zakup środków żywności					27 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 595			
		4260	Zakup energii					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 300			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorialnego					500			

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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					170 000				
		2540	Do.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					170 000				
	80110		Gimnazja	900				70 000				
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					70 000				
	80111		Gimnazja specjalne							55 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							55 000		
	80120		Licea ogólnokształcące	8 820		9 850				9 850		75 343
		0690	Wpływy z różnych opłat			150						
		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			9 000						
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzyst. niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100								
		0970	Wpływy z różnych dochodów			700						
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 720								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									48 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									5 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 880
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									100
		4270	Zakup usług remontowych							5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							4 850		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									6 475

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80130		Szkoły zawodowe	30 500		10 399					78 509	90 498
		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			3 399						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 000						
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							70 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									44 768
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									13 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy									9 171
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 740		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 169		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							600		
		4300	Zakup usług pozostałych									13 340
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									4 856
		4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorialnego									2 064
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			70 000				70 000		
		0830	Wpływy z usług			70 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							17 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							28 000		
		4260	Zakup energii							10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							2 000		
	80148		Stołówki szkolne	10 000		6 787		10 000		6 787		
		0830	Wpływy z usług	10 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 787						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 787		
		4220	Zakup środków żywności					10 000				

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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					18 000			
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					18 000			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					40 000		10 000	
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					40 000		10 000	
			Pozostała działalność	63 134,72				63 134,72			
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	63 134,72							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			
		4301	Zakup usług pozostałych					19 925,52			
		4411	Podróże służbowe krajowe					2 000			
		4421	Podróże służbowezagraniczne					33 209,20			
		4431	Różne opłaty i składki					1 000			
851			Ochrona zdrowia					166 400			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					166 400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					26 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
852			Pomoc społeczna	50 000	55 000		147 558	50 000	55 000		147 558
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				147 558				147 558
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.				147 558				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								98 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								34 028
		4260	Zakup energii								15 000
	85202		Domy pomocy społecznej					50 000			
		4260	Zakup energii					50 000			

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
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rent.z ubez.p.społecz.n.	50 000	55 000				55 000		
		0920	Pozostałe odsetki		25 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000						
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zadań z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	50 000							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						30 000		
		4580	Pozostałe odsetki						25 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			51 000		65 000		183 065	12 334
	85401		Świetlice szkolne								8 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								820
		4120	Składki na Fundusz Pracy								950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	85410		Internaty i bursy szkolne			51 000				183 065	3 400
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000				
		0830	Wpływy z usług				2 000				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				29 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							134 385	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							18 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	
		4270	Zakup usług remontowych							5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							300	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							5 068	
		4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorialnego							2 412	
	85495		Pozostała działalność						65 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						65 000		

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500					425 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						155 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						155 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						95 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000		
		4270	Zakup usług remontowych						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						15 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000							
	90095		Pozostała działalność	2 500					175 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						125 000		
926			Kultura fizyczna	6 000							
	92695		Pozostała działalność	6 000							
		2910	Wpł. ze zwrotu dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn. z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000							

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			203 103 190,98	27 024 307,98	2 250 344	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 406 161	6 283 300	500 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 326 670	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	300 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 750 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	493 630	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	10 024 000	481 000		
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 440 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 994 000	34 000		

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	2014-2016	741 850	54 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 983 380	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	2010-2016	1 647 907	1 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 067 740	18 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 669 835	1 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2016	9 075 884	2 000		
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	407 741	52 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	719 993	1 000		
17	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 546 572	1 400 000	500 000	
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 516 013	1 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	508 394	1 000		
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	2014-2016	1 023 300	33 300		
22	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 455 000	398 000		
23	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza	Urząd Miasta	2015	5 000	5 000		
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			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	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	Urząd Miasta	2015	7 780	7 780		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015-2016	11 400	10 400		
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015-2016	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	2015-2016	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			4 997 757	3 351 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	4 997 757	3 351 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			64 001 124	12 540 656	1 351 844	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.719.361 zł, powiat.środki ochr.środ. - 1.151.844 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	35 645 206	11 945 156	1 151 844	
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 590	500	100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 383 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	1 975 227	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 062 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 551 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	8 995	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	370 000	370 000		

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			5 633 717	1 502 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	947 961	1 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	324 421	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 634 445	1 215 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	840 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 821 890	1 000		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2015	55 000	55 000		
7	926	92695	Zakupy maszyny do piłek - do treningu tenisa ziemnego	Urząd Miasta	2015	10 000	10 000		

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			18 088 320	7 448 368	1 149 368	1 364 000	4 935 000	10 639 952	2 698 632	7 941 320	0
754			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			8 106 400	14 400	14 400			8 092 000	200 000	7 892 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	504 000					504 000		504 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 120 000					1 120 000		1 120 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 040 000					2 040 000		2 040 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	770 000					770 000		770 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	439 140					439 140		439 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	225 000					225 000		225 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 663 620					1 663 620		1 663 620	

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 (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	965 000					965 000		965 000	
	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					42 000	42 000		
			559 632	0	0			559 632	559 632		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	268 632					268 632	268 632		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	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 (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Wyklętych	80 000	80 000			80 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000						120 000	120 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000						210 000	210 000	
			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 16 października 2015 r.

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 286.122,72 zł, z tytułu:

- 1. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Agencji programu ERASMUS+ w kwocie – 63.134,72 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2710** (na podstawie Umowy finansowej Nr 2015-1-ES01-KA219-015968_3), na realizację zadań oświatowych przez Gimnazjum Nr 1; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **63.134,72 zł**, w dziale **801, rozdział 80195**, z tego: § 4211-4.000 zł, § 4241-3.000 zł, § 4301-19.925,52 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-33.209,20 zł, § 4431-1.000 zł,
- 2. Zmniejszenia planu dotacji celowej z powiatów** (w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”), o kwotę łączną – **147.558 zł** - w dziale **852, rozdział 85201, § 2320**, obejmująca: **zmniejszenie dotacji ze Starostwa Powiatu Grodziskiego** - o kwotę **49.530 zł** (na podstawie wniosku Nr WF.3032.38.2015 z dnia 10.09. 2015 r.), **zmniejszenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce** - o kwotę **98.028 zł** (na podstawie wniosku Nr Fn.302.3026.29.2015 z dnia 5.10.2015 r.); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę – **147.558 zł**, w dziale **852, rozdział 85201**, z tego: § 4010-98.530 zł, § 4110-34.028 zł, § 4260-15.000 zł.
- 3. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **370.546 zł**, z tego:
 - 1/ Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **166.400 zł** – w dziale **756, rozdział 75618, § 0480**, z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**, o kwotę łączną - **166.400 zł** - w dziale **851, rozdział 85154** - na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z **przeznaczeniem dla:**
 - **Urzędu Miasta**, kwota – **156.400 zł** (z tego: § 4170-26.400 zł, § 4210 - 60.000 zł, § 4300 - 70.000 zł),
 - **Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, kwota – **8.000 zł** (rozdział 85154, § 4210),
 - **Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, kwota – **2.000 zł** (rozdział 85154, § 4210 zł),

- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **33.370 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101 – 23.370 zł**, z tego: § 0690-200 zł, § 0750-14.820 zł, § 0830-8.350 zł, z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, **rozdział 80148**, § 0830 - **10.000 zł**, z tytułu wpływów z usług; *Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1*, o kwotę łączną – **33.370 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 23.370 zł** (§ 3020 - 4.500 zł, § 4210 - 5.630 zł, § 4260 - 7.000 zł, § 4300 - 3.050 zł, § 4520 - 3.190 zł)- na wypłatę ekwiwalentów za odzież, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług pozostałych oraz opłaty za wywóz odpadów, **rozdział 80148**, § 4220-10.000 zł - na zakup środków żywności do stołówki szkolnej,
- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 10 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **22.045 zł - dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-12.280 zł, § 0830-4.000 zł, § 0970-5.765 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług oraz otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń w budynku szkoły; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę – **22.045 zł (rozdział 80101**, z przeznaczeniem na: *zadania bieżące - 14.265 zł* (z tego: § 4210-9.765 zł, § 4270-1.500 zł, § 4300-3.000 zł) - na zakup materiałów remontowych do usunięcia szkód po zalaniu, zakup środków czystości, usługi remontowe na naprawę pieca konwekcyjnego, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, monitoring, przeglądy techniczne, *zakupy inwestycyjne - zakup obieraczki do ziemniaków - 7.780 zł*,
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 7 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **5.800 zł - dział 801, rozdział 80104**, § 0750, z tytułu najmu terenu; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 7*, o kwotę – **5.800 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4010-2.000 zł, § 4240-2.800 zł, § 4280-1.000 zł) – z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terapii logopedycznej i pedagogicznej, badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników przedszkola,
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 10 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **31.100 zł - dział 801, rozdział 80104**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 7*, o kwotę – **31.100 zł (rozdział 80104**, z tego: § 3020-2.000 zł, § 4110-8.100 zł, § 4210-4.000 zł, § 4220-16.000 zł, § 4300-1.000 zł), z przeznaczeniem na: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,

składki ZUS, zakup: naczyń kuchennych, środków czystości, materiałów biurowych, środków żywności, usługi pozostałe: monitoring, odprowadzanie ścieków,

- 6/ Przedszkole Miejskie Nr 16 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **18.795 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (z tego: § 0830-18.000 zł, § 0970-795 zł), z tytułu: wpłat rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego, wpływu prowizji od ubezpieczenia dzieci za rok 2014; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 16*, o kwotę – **18.795 zł**, w **rozdziale 80104**, z tego: § 4210-2.100 zł, § 4220-11.000 zł, § 4240-795 zł, § 4260-2.000 zł, § 4270-100 zł, § 4280-300 zł, § 4300-2.000 zł, § 4520-500 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 7/ Zespół Szkół Nr 5 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **5.850 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (z tego: § 0690-150 zł, § 0750-5.000 zł, § 0970-700 zł), z tytułu: wydania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie należne płatnikowi składek; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę – **5.850 zł**, w **rozdziale 80120**, z tego: § 4270-5.000 zł, § 4300-850 zł – w celu uzupełnienia planu na usługi remontowe - remont pomieszczeń klasowych oraz opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 8/ I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **55.000 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80120, § 0750 – 4.000 zł**, z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz pomieszczeń, **dział 854, rozdział 85410 – 51.000 zł**, z tego: § 0750-20.000 zł, § 0830-2.000 zł, § 0960-29.000 zł, z tytułu: wynajmu pokoi mieszkalnych internatu, wpływu z usług za przygotowanie posiłków, wpływu darowizn; *Zwiększa się łączny plan wydatków I LO*, o kwotę - **55.000 zł**, z tego: **rozdział 80120, § 4300 - 4.000 zł** - na uregulowanie płatności za ścieki oraz obowiązkowe przeglądy budynku, **rozdział 85410 – 51.000 zł**, z tego: § 4010-25.400 zł, § 4210-14.000 zł, § 4270-5.000 zł, § 4280-300 zł, § 4300-5.000 zł, § 4410-300 zł, § 4520-1.000 zł - w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych (m.in. krzesła, półki wiszące, lampki nocnych), remont pokoi mieszkalnych, badania okresowe pracowników, opłaty za ścieki, wydruk kart żywieniowych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 9/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **7.000 zł**, w dziale **801**, rozdział **80130**, § 0960, z tytułu otrzymanej darowizny, w ramach programu organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A., na realizację projektu, pn. „*Ludzie, czyny, a nawet mury mówić o nim będą*”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków ZSZ Nr 1*, o kwotę **7.000 zł** – rozdział **80130**, z tego: § 4170-2.740 zł, § 4110-201 zł, § 4120 - 29 zł, § 4210 - 1.770 zł, § 4240-600 zł, 4300-1.660 zł – na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki pochodne, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe,
- 10/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **10.186 zł**, w dziale **801**, z tego: rozdział **80130**, § 0750 - **3.399 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń, rozdział **80148**, § 0970 - **6.787 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków ZSZ Nr 4*, o kwotę **10.186 zł**, z tego: rozdział **80130**, § 4210-3.399 zł, rozdział **80148**, § 4210-6.787 zł - na zakup licencji wersji edukacyjnej systemu N-SYKON rok szkolny 2015/2016, CRM dla agenta (z dziedziny turystyczno-hotelarskiej) oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i artykułów gospodarstwa domowego do stołówki szkolnej,
- 11/ Centrum Kształcenia Praktycznego - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **70.000 zł**, w dziale **801**, rozdział **80140**, § 0830, 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, przewajania i napraw silników elektrycznych); *Zwiększa się plan wydatków CKP*, o kwotę **70.000 zł** - rozdział **80140**, z tego: § 4010 -17.000 zł, § 4140 - 8.000 zł, § 4210 - 28.000 zł, § 4260 - 10.000 zł, § 4300 - 5.000 zł, § 4700 - 2.000 zł - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych, wpłat na PFRON, zakupu materiałów niezbędnych do zajęć praktycznych uczniów (m.in. blacha, pręty oraz zakupu paliwa i części zamiennych do sprzętu), zakupu energii, zakupu usług pozostałych, szkoleń.
- 12/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zmniejsza się plan dochodów, o kwotę – **55.000 zł**, w dziale **852**, rozdział **85212** (z tego: § 0920 - 25.000 zł, § 0970 - 30.000 zł), w celu urealnienia wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz pozostałych odsetek; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę - **55.000 zł**, w rozdziale **85212**, z tego: § 2910-30.000 zł, § 4580-25.000 zł - w zakresie zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) oraz pozostałych odsetek (§ 4580).

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów budżetowych na 2015 rok, mających na celu urealnienie planu względem przewidywanych w b.r. wpływów:

1/ *Zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną – 1.573.720 zł, w działach:*

- **dział 600** - zwiększa się o kwotę – **399.000 zł**, z tego: **rozdział 60015 - 113.000 zł** (§ 0580-90.000 zł, § 0970-23.000 zł), **rozdział 60016**, § 0580-**286.000 zł**,
- **dział 700, rozdział 70005** - zwiększa się o kwotę – **577.000 zł**, z tego: § 0830 - 60.000 zł, § 0920 - 50.000 zł, § 0970 - 17.000 zł, § 2360 - 450.000 zł),
- **dział 750, rozdział 75023** - zwiększa się o kwotę – **405.000 zł**, z tego: § 0690 - 25.000 zł, § 0970 - 380.000 zł,
- **dział 756, rozdział 75618** - zwiększa się o kwotę - **86.000 zł**, z tego: § 0490 - 80.000 zł, § 0580 - 4.000 zł, § 0920-2.000 zł,
- **dział 801** - zwiększa się o kwotę – **40.220 zł**, z tego: **rozdział 80110**, § 2910 - **900 zł** **rozdział 80120 – 8.820 zł** (§ 0900-100 zł, § 2910-8.720 zł), **rozdział 80130**, § 2910-**30.500 zł**,
- **dział 852, rozdział 85212**, § 2360 - zwiększa się o kwotę – **50.000 zł**,
- **dział 900** - zwiększa się o kwotę – **10.500 zł**, z tego: **rozdział 90015**, § 0970-**8.000 zł**, **rozdział 90095**, § 0580-**2.500 zł**,
- **dział 926, rozdział 92695**, § 2910 - zwiększa się o kwotę – **6.000 zł**,

2/ *Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę – 1.573.720 zł - w dziale 754, rozdział 75416, § 0570 (z tytułu niższych wpływów z grzywien, mandatów i kar pieniężnych).*

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ przesunięcia planu wydatków w **dziale 150, rozdział 15011**, na kwotę – **200 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w § **6010**, o kwotę - 200 zł, wprowadzeniu planu w § **6020 (wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni)**, w kwocie - **200 zł**;

ponadto, wykreśla się z załącznika inwestycyjnego, pn. „*Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 r.*”, zadanie pn. „**Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych**” z kwotą planu **200 zł**,

Powyższa zmiana wynika z dostosowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- 2/ zmniejszenie planu w **dziale 700, rozdział 70005**, o kwotę łączną – **750.000 zł** (z tego: § 4590 - **700.000 zł**, § 4600 - **50.000 zł**), z przeznaczeniem łącznej kwoty (750.000 zł), na:
- *uzupełnienie wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę **50.000 zł** - w **dziale 852, rozdział 85202**, § 4260 - na zakup energii; zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, gmina zobowiązana jest do dofinansowywania DPS poprzez wnoszenie opłat za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do DPS,
 - *uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540)*, o kwotę - **600.000 zł**, z tego: **rozdział 80101-60.000 zł, rozdział 80102-100.000 zł, rozdział 80104-200.000 zł, rozdział 80106-90.000 zł, rozdział 80110-40.000 zł, rozdział 80111-40.000 zł, rozdział 80130-70.000 zł**,
 - *uzupełnienie brakującego planu wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 5*, w kwocie **100.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104** (z tego: § 4010-64.000 zł, § 4110-32.000 zł, § 4120-4.000 zł) - w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń,
- 3/ zmniejszenie planu, o kwotę łączną – **400.000 zł**, w działach: **dział 600, rozdział 60004**, § 4300, o kwotę - **50.000 zł**, **dział 700, rozdział 70095**, § 4300, o kwotę - **50.000 zł**, **dział 900**, o kwotę - **300.000 zł** (z tego: **rozdział 90003**, § 4300 - 155.000 zł, **rozdział 90004-95.000 zł**, z tego: § 4210-50.000 zł, § 4270-30.000 zł, § 4300-15.000 zł, **rozdział 90095**, § 4300-50.000 zł), z przeznaczeniem na:
- *uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540)*, o kwotę łączną - **335.000 zł**, z tego: **rozdział 80101-50.000 zł, rozdział 80102-20.000 zł, rozdział 80104-140.000 zł, rozdział 80106-80.000 zł, rozdział 80110-30.000 zł, rozdział 80111-15.000 zł**,
 - *uzupełnienie planu wydatków UM*, w **dziale 854, rozdział 85495**, § 4300, o kwotę - **65.000 zł** - na zadania gminne edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 4/ zmniejszenie planu w **dziale 750, rozdział 75095**, § 2820, o kwotę - **24.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 75023**, § 4300 - 24.000 zł - na wykonanie tablic rejestracyjnych (wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu),
- 5/ zmniejszenie planu wydatków w 2015 r., na zadaniu inwestycyjnym, pn. **Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa**, o kwotę – **125.000 zł** – **dział 900, rozdział 90095**; ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne - 370.000 zł (zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania),

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu, pn. **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 125.000 zł (dział 600, rozdz.60016)**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 33.983.380 zł;

Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z robotami budowlanymi, nadzorem elektrycznym i sanitarnym oraz dokumentację projektową.

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zmiany planu wydatków *między działami*, na kwotę **134.065 zł**, polegają na:

1/ zmniejszeniu nadwyżki planu w działach, o kwotę **134.065 zł**, z tego:

- **dział 801, o kwotę – 119.731 zł**, z tego: **rozdział 80120 - 27.343 zł** (§ 4010 - 9.000 zł, § 4040-5.388 zł, § 4110 - 4.500 zł, § 4120 - 1.880 zł, § 4140-100 zł, § 4440-6.475 zł), **rozdział 80130 - 92.388 zł** (§ 4040-44.768 zł, § 4110-13.500 zł, § 4120 - 9.200 zł, § 4300 - 15.000 zł, § 4360-3.000 zł, § 4520-2.064 zł, § 4440-4.856 zł),
- **dział 854, o kwotę - 14.334 zł**, z tego: **rozdział 85401 - 8.934 zł** (w zakresie: § 4010-7.000 zł, § 4110-820 zł, § 4120 - 950 zł, § 4440-164 zł, **rozdział 85410 - 5.400 zł** (w zakresie: § 4120-3.400 zł, § 4300-2.000 zł),

2/ **uzupełnieniu brakującego planu w dziale 854, rozdział 85410** (Internat), o kwotę - **134.065 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010) - **108.985 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) - **18.600 zł**, opłat na rzecz budżetu jednostki samorządowej (§ 4520) - **1.412 zł**, fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - **5.068 zł**.

IV. Wprowadza się zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 298/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2015 r., jak niżej:

Wprowadza się w niniejszej Uchwale RM - do załącznika Nr 3 - „**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok**” - kwotę - **12.803 zł**, stanowiącą dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - w **dziale 801** (z tego: **rozdział 80101-2.753 zł, rozdział 80110-10.050 zł**).