

**UCHWAŁA NR 134/XIX/2015
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **106.338,71 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **331.902,55 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.167.620,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **512.057,84 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych,
2. Przychody w wysokości **4.566.451,84 zł**, rozchody w wysokości **5.078.509,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r., uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzenie Nr 269/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwała Nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r., zarządzenie Nr 298/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2015 r., uchwała Nr 109/XV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2015 r., zarządzenie Nr 351/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2015 r. uchwała Nr 120/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015 r., zarządzenie Nr 385/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2015 r.) wynosi:

1) **dochody – 281.575.210,59 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 261.268.174,64 zł,
- dochody majątkowe – 20.307.035,95 zł,

2) **wydatki – 281.063.152,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 251.578.368,00 zł,
- wydatki majątkowe – 29.484.784,75 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miasta Ostrołęki

Jerzy Grabowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	3 837 921,52	3 785 050,81	126 561,00	73 093,00	2 311 484,22	1 886 754,67	70 619,00	163 446,00
600			Transport i łączność					216 668			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					216 668			
		4300	Zakup usług pozostałych					216 668			
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000			151 000	136 658		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 000			151 000	105 658		
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności		900 000						
		4260	Zakup energii						35 000		
		4270	Zakup usług remontowych						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					151 000			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych						6 084		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						34 574		
	70095		Pozostała działalność						31 000		
		4270	Zakup usług remontowych						25 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 000		
710			Działalność usługowa						30 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
750			Administracja publiczna	1 320	771,16			2 030,68	1 481,84		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		771,16			710,68	1 481,84		
		6207	Dot.cel.w ramach programów finan.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		771,16						
		4300	Zakup usług pozostałych						710,68		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						771,16		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					710,68			

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
	75095		Pozostała działalność	1 320				1 320			
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 320							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 320			
754			Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa	14 177,52	706 295,88	16 500	16 500	30 677,52	22 795,88	16 500,00	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000				9 000			
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000			
	75416		Straż gminna (miejska)		700 000						
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.		700 000						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 177,52	6 295,88	16 500	16 500	21 677,52	22 795,88	16 500	16 500
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	5 177,52							
		2710	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własn.zad.bież.			16 500					
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realizow.inwest. i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora fin.publiczn.		6 295,88						
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.				16 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 677,52		16 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						22 795,88		16 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	3 750 000							
	75621		Udziały gmin w podatk.stan.doch.budż.państ.	3 750 000							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 750 000							
757			Obsługa długu publicznego					450 000	600 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					450 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					450 000			
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						600 000		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń						600 000		

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	
758			Różne rozliczenia			74 076						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			74 076						
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			74 076						
801			Oświata i wychowanie	17 624		12 985		131 520	84 220	23 985	108 500	
	80101		Szkoły podstawowe	5 100				32 666	2 400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 076				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					490				
		4270	Zakup usług remontowych					5 100				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								11 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								11 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								3 990	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								190	
	80104		Przedszkola						28 830			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						28 830			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego								51 830	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								51 830	
	80110		Gimnazja	12 524				66 524			14 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		104							
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 020							
		0830	Wpływy z usług		1 900							
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 500							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								14 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						54 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 024			

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	
	80111	4270	Zakup usług remontowych Gimnazja specjalne					8 500				8 500
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące			6 849				6 849		19 500
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat			625						
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 880						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 344						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									19 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 005		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 844		
	80130		Szkoły zawodowe			3 494				3 494		72 000
		0690	Wpływy z różnych opłat			598						
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			825						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 071						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									72 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 994		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 500		
	80148		Stołówki szkolne			2 642		3 500		2 642		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 642						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 642		
	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							9 300		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							9 300		

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	
	80150		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							2 700		8 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2 700		8 500
852			Pomoc społeczna		3 434	20 000	56 593	37 224		25 281	27 134	38 446
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				25 281					
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum.między jedn.samorząd.terytorialn.				25 281					
	85202		Domy pomocy społecznej		3 434	20 000		37 224			27 134	7 134
		0830	Wpływy z usług		3 434							
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			20 000						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					37 224			1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								17 848	
		4270	Zakup usług remontowych									7 134
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 152	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Rodziny zastępcze								7 134	
	85204						31 312					31 312
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum.między jedn.samorząd.terytorialn.				31 312					
		3110	Świadczenia społeczne									5 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									3 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy									518
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									21 164
	85206		Wspieranie rodziny							12 215		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 570		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							230		
		4300	Zakup usług pozostałych							600		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							815		
	85215		Dotatki mieszkaniowe							12 281		
		3110	Świadczenia społeczne							12 281		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność						785		
		4260	Zakup energii						785		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 800				1 235 363,84			
	85395		Pozostała działalność	9 800				1 235 363,84			
		6660	Wpł.ze zwrotów dot.oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 800							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 940,71			
		6660	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					1 229 423,13			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 000			26 800	3 000	
	85401		Świetlice szkolne						7 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 500		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						19 800		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						19 800		
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			3 000				3 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 500					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500					
		4270	Zakup usług remontowych							3 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	2 150 000			45 000	942 768		
	90002		Gospodarka odpadami		2 150 000				708 268		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 336 126						
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		693 627						

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	
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		120 247							
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi						708 268 114 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 500			
	90004	4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						107 000 4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						110 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						100 000			
	90095		Pozostała działalność	45 000				45 000	6 000			
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zaliczonych do sektora finansów publicznych na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	45 000								
		4270	Zakup usług remontowych						6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 749,77			12 000,18	4 749,95			
	92195		Pozostała działalność		4 749,77			12 000,18	4 749,95			
		2005	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 budż.środ. europejskich		4 749,77							
		2915	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,18				
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne						588,59			
		4125	Składki na Fundusz Pracy						92,09			
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe						3 869,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
		4365	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						200,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926			Kultura fizyczna		19 800					12 000		
	92695		Pozostała działalność		19 800					12 000		
		6260	Dot.otrym.z państwowych funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publiczn.		19 800							
		4300	Zakup usług pozostałych							12 000		

Przychody i rozchody w 2015 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		281 575 210,59
2.	Planowane wydatki		281 063 152,75
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		512 057,84
I.	PRZYCHODY		4 566 451,84
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 566 451,84
II.	ROZCHODY		5 078 509,68
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 800 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	278 509,68

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			173 690 505,75	27 243 806,75	2 240 978	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 489 728	4 617 300	500 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2015	16 628 540	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	130 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 350 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	2 563 630	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2016	557 803	1 000		
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 158 000	38 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2015	81 847	54 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2020	33 373 380	1 080 000		
10	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 519 152	1 327 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 856 607	1 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	296 939	18 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2015	17 835	1 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000		
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2015	57 740	52 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2015	78 993	1 000		
17	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 546 572	1 400 000	500 000	
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 016 013	1 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	7 393	1 000		
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	190 000	190 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2015	33 300	33 300		
22	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 455 000	398 000		
23	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza	Urząd Miasta	2015	5 000	5 000		
II	630		TURYSTYKA			212 892	147 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	212 892	147 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	3 845 729	300 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			284 000	0	284 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	280 000		280 000	
2		71015	Zakup kserokopiarki	Urząd Miasta	2015	4 000		4 000	
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 389,50	41 389,50	0,00	0
1		75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2015	41 389,50	41 389,50		

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 PRZECIWPÓŻAROWA			13 704,12	13 704,12	0	
1	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	13 704,12	13 704,12		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			158 980	57 980	98 000	0
1	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2015	7 780	7 780		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015	11 400	10 400		
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015	11 400	10 400		
4	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
5	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2015	24 400	23 400		
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2015	6 000	6 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			4 500	4 500	0	0
1	851	85149	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	4 500	4 500		
X	852		POMOC SPOŁECZNA			7 134	0	7 134	0
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2015	7 134		7 134	

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	853		POZOST. ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 229 423,13	1 229 423,13		
1	853	85395	Zwrot nadpłaconej dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON	Urząd Miasta	2015	1 229 423,13	1 229 423,13		
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 027 957	3 381 200	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	5 027 957	3 381 200		
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			53 614 028	13 189 388	1 351 844	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.719.361 zł, powiat.środki ochr.środ. - 1.151.844 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	36 997 938	12 927 888	1 151 844	
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	8 406 314	500	100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	65 734	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2015	151 226	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2015	56 974	1 000		

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	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	78 597	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	388 995	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2016	1 236 000	36 000		
XIV	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		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			6 384 268	1 502 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2015	228 561	1 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	324 421	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 634 445	1 215 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	910 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2015	55 000	55 000		
7	926	92695	Zakupy maszyny do piłek - do treningu tenisa ziemnego	Urząd Miasta	2015	10 000	10 000		

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820,2830; 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			18 469 447	7 448 368	1 149 368	1 364 000	4 935 000	11 021 079	2 753 659	8 267 420	0
754			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			8 445 303	14 400	14 400			8 430 903	212 803	8 218 100	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	534 353					534 353	2 753	531 600	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 191 000					1 191 000		1 191 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 328 830					2 328 830		2 328 830	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	688 170					688 170		688 170	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	465 190					465 190	10 050	455 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	231 500					231 500		231 500	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 674 120					1 674 120		1 674 120	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820,2830; 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	973 000					973 000		973 000	
	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 80150	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. Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	8 700 136 040 199 000					8 700	136 040 199 000	8 700 136 040	
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	42 000 601 856	0	0			42 000 601 856	42 000 601 856		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	310 856					310 856	310 856		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	291 000 1 184 288	1 134 968	1 134 968			291 000 49 320	291 000	49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820,2830; 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 134 968	1 134 968	1 134 968						
			5 265 000	4 935 000			4 935 000	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 740 000	2 740 000			2 740 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 115 000	2 115 000			2 115 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy 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 Nr 134/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 106.338,71 zł, obejmującą:

- 1. Zwiększenie subwencji ogólnej (z tytułu uzupełnienia środków na dochody powiatu), o kwotę – 74.076 zł - w dziale 758, rozdział 75802, § 2760** (na podst. pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015, z dnia 27 listopada 2015 r.), którą przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków w poniższych placówkach oświatowych:
 - 1/ *Gimnazjum Nr 1*, kwota - **54.000 zł - dział 801, rozdział 80110, § 4110** - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 2/ *Zespół Szkół Nr 4*, kwota - **20.076 zł - dział 801, rozdział 80110, § 4110** - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 2. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne, o kwotę - 20.000 zł, w dziale 852, rozdział 85202, § 2130**, na dofinansowanie bieżącej działalności w domach pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków dla:** Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, o kwotę - **19.000 zł** (rozdział 85202, z tego: § 4110 - 17.848 zł, § 4440 - 1.152 zł), Domu Pomocy Społecznej PCK, o kwotę - **1.000 zł** (rozdział 85202, § 2820).
- 3. Zmniejszenie dochodów zaplanowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – 1.118,36 zł - w dziale 754, rozdział 75421, § 6280**, na realizację zadania, pn. *„Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”* oraz zmniejszenie z tego tytułu wydatków na w/w zadaniu, o kwotę - **1.118,36 zł (rozdział 75421, § 6060)**.

Ponadto, dokonuje się przesunięć w planie dochodów (między paragrafami) z WFOŚiGW, w celu dostosowania planu - do właściwej klasyfikacji budżetowej, polegających na: zmniejszeniu § 6280 - o kwotę - **5.177,52 zł**, zwiększeniu § 2460 - o kwotę - **5.177,52 zł**;

Jednocześnie, *dokonywane są zmiany w planie wydatków z powyższego tytułu, tj. zmniejsza się § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne), o kwotę – 5.177,52 zł, zwiększa się § 4210, o kwotę - 5.177,52 zł - na zadania bieżące - zakup wyposażenia dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.*

Łączny plan wydatków - na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – po dokonanych zmianach stanowi kwotę - 13.704,12 zł (ze środków WFOŚiGW).

- 4. Zmiany planu dochodów – w zakresie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na kwotę – 16.500 zł - w dziale 754, rozdział 75421, § 6300 (na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego) - mające na celu dostosowanie planu dochodów oraz planu wydatków – do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.**
 - zmniejsza się plan dochodów w § 6300, o kwotę – 16.500 zł oraz zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na zadaniu „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”, o kwotę 16.500 zł,
 - zwiększa się plan dochodów w § 2710, o kwotę - 16.500 zł (*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*) oraz zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących, o kwotę - 16.500 zł - rozdział 75421, § 4210 (na zakup wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).
- 5. Zmniejszenie planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, o kwotę – 25.281 zł - w dziale 852, rozdział 85201, § 2320** (na podst. pisma Starostwa Nr Fn.302.3026.39.2015 z dnia 30.11.2015 r.) - na zadania powierzone w zakresie utrzymania dzieci z powiatu ostrołęckiego, przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej w Ostrołęce; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę – 25.281 zł - rozdział 85201, z tego: § 4010 - 20.281 zł, § 4260 - 5.000 zł* (w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce).
- 6. Zmniejszenie planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu, o kwotę – 31.312 zł - w dziale 852, rozdział 85204, § 2320** (w związku z aneksem Nr 2/3/RZ/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.) – w zakresie zadań powierzonych dotyczących opieki i wychowania dziecka z powiatu wieluńskiego, które przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej w Ostrołęce; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków*

w *Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, o kwotę **31.312 zł** - rozdział 85204, z tego: § 3110-5.935 zł, § 4110-3.695 zł, § 4120-518 zł, § 4170-21.164 zł.

7. **Zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, o kwotę – **45.000 zł** - w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 - na realizację zadania pn. *”Segregacja - Rewelacja - Kampania edukacyjna Miasta Ostrołęki”* (na podst. Umowy Nr 1365/15/EE/D z dnia 10 grudnia 2015 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **45.000 zł** - rozdział 90095, § 4300.
8. **Zmniejszenie planu dotacji celowej, na realizację zadania inwestycyjnego, z udziałem środków europejskich** (pn. *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego*), o kwotę łączną – **813.874 zł** - dział 900, rozdział 90002 (z tego: § 6207 - 693.627 zł, § 6209 - 120.247 zł), w celu dostosowania planu - do wysokości środków, które wpłynęły do UM na realizację zadania; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na zadaniu „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego”**, o kwotę **813.874 zł** – w dziale 900, rozdział 90002, § 6050;
Zmniejszona kwota na zadaniu zostanie uzupełniona własnymi środkami Miasta – jak wskazano w Cz.I, pkt 13, ppkt 1, lit.c, tiret 1 - Uzasadnienia do uchwały).
9. **Zmniejszenie planu dotacji celowej**, o kwotę - **4.749,77 zł** - dział 921, rozdział 92195, § 2005 - ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – na realizację projektu *„Multimedialne Centrum Natura”* (na podstawie Umowy Nr 497/2014Wn50/OP-XN-02/D); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę (per saldo) – **4.749,77 zł** – w rozdziale 92195, z tytułu: *zmniejszenia* kwoty - **4.749,95 zł** (z tego: § 4115 -588,59 zł, § 4125-92,09 zł, § 4170-3.869,27 zł, § 4365 - 200 zł), *zwiększenia* kwoty w § 2915-**0,18 zł**, w zakresie zwrotu dotacji.
10. **Zwiększenie planu dochodów** – w dziale 853, rozdział 85395, § 6660, o kwotę - **9.800 zł** (z tytułu zwrotu dotacji przez Spółdzielnię Socjalną); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków** - w dziale 853, rozdział 85395, § 6660, o kwotę - **9.800 zł**, w celu dokonania zwrotu środków - do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. **Zmniejszenie planu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, o kwotę – **19.800 zł**, w dziale 926, rozdział 92695, § 6260, na zadanie, pn. **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą;**

W związku z otrzymaniem niższej kwoty dotacji celowej niezbędne jest uzupełnienie planu - własnymi środkami Miasta, w kwocie 19.800 zł, które zostaną pozyskane w ramach przesunięcia środków z zadania „Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW (jak wykazano w Cz. II, pkt 1, ppkt 11 – Uzasadnienia do niniejszej uchwały).

12. Zmniejszenie planu dotacji celowej - na realizację projektu „Spr@wny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o kwotę – **771,16 zł** – w **dziale 750, rozdział 75023, § 6207 oraz zmniejszenia z tego tytułu planu wydatków,** o kwotę – **771,16 zł** – w **rozdziale 75023, § 6067** (w zakresie zakupów inwestycyjnych).

13. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – **854.369 zł**, z tego:

1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **820.760 zł, w działach:**

a/**dział 750, rozdział 75095, § 0960** – **zwiększa się plan** o kwotę – **1.320 zł**, z tytułu otrzymanych darowizn - z przeznaczeniem na organizację Wigilii na osiedlu Dzieci Polskich; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM,** o kwotę **1.320 zł** (rozdział 75095, § 4210),

b/**dział 754, rozdział 75412, § 0960** – **zwiększa się plan,** o kwotę – **9.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny, *na zakup 6 kompletów sztormiaków wypornościowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta,* o kwotę – **9.000 zł, rozdział 75412, § 4210.**

c/ **dział 756, rozdział 75621, § 0020** – **zwiększa się plan dochodów,** o kwotę – **3.750.000 zł**, z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów, niż wstępnie zaplanowano; **Zwiększoną kwotę dochodów (3.750.000 zł), przeznacza się na:**

- **zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego”,** o kwotę - **813.874 zł - dział 900, rozdział 90002, § 6050;** *Zwiększenie planu na zadaniu, w ramach dochodów własnych, ma na celu uzupełnienie środków, w związku ze zmniejszoną dotacją celową ze środków unijnych (wykazaną w Cz. I, pkt 8 Uzasadnienia),*
- **zmniejszenie planu dochodów** o kwotę łączną – **2.936.126 zł, w poniższych działach,** w celu urealnienia planu w związku z niższymi wpływami w bieżącym roku, tj.

- **dział 700, rozdział 70005**, § 0760 – zmniejsza się o kwotę – **900.000 zł** (w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności),
 - **dział 754, rozdział 75416**, § 0570 – zmniejsza się o kwotę – **700.000 zł** (w zakresie wpływów zaplanowanych w związku z wprowadzeniem systemu „Red Light” rejestrującego przejazdu pojazdów na czerwonym świetle),
 - **dział 900, rozdział 90002**, § 0970 – zmniejsza się o kwotę – **1.336.126 zł** (w zakresie wpływów zaplanowanych ze zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskich),
- d/ **dział 852, rozdział 85202**, § 0830 - *zmniejsza się plan*, o kwotę - **3.434 zł** (w zakresie odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS PCK) oraz zmniejsza się z tego tytułu plan dotacji dla DPS PCK - **3.434 zł (rozdział 85202, § 2820)**.
- 2/ Gimnazjum Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.524 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0690-104 zł, § 0750-2.020 zł, § 0830-1.900 zł, § 0960-8.500 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 2*, o kwotę – **12.524 zł** - rozdział 801101, z tego: § 4210-4.024 zł, § 4270-8.500 zł - na pokrycie wydatków związanych z remontem sali gimnastycznej.
- 3/ Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0970, z tytułu wypłaconego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **5.100 zł** - **rozdział 80101**, § 4270 - na zakup usług remontowych związanych z naprawą pieców centralnego ogrzewania i sprzętu elektronicznego.
- 4/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.844 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (§ 0690-500 zł, § 0970-1.344 zł), z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych oraz wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej; *Zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę **1.844 zł** - **rozdział 80120**, § 4300 - na zakup usług pozostałych (obejmujących obowiązkowy przegląd budynku szkolnego, usługi drukarskie).
- 5/ II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.005 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (§ 0690-125 zł, § 0750-4.880 zł), z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz wynajmu pomieszczeń; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki II Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę – **5.005 zł** - **rozdział 80120**, § 4240 - na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych.

- 6/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.148 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130** (§ 0690-252 zł, § 0750-825 zł, § 0970-2.071 zł), z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych, wynajmu pomieszczeń oraz wpłat prowizji za ubezpieczenie uczniów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3**, o kwotę – **3.148 zł** - rozdział 80130, z tego: § 4210-1.648 zł, § 4240-1.500 zł - na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy na zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego).
- 7/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **2.988 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130**, § 0690 – **346 zł**, **rozdział 80148**, § 0970 - **2.642 zł** - z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych oraz wpływów z różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4**, o kwotę - **2.988 zł**, z tego: rozdział 80130, § 4210 - 346 zł, rozdział 80148, § 4210 - 2.642 zł, na zakup druków legitymacji i świadectw szkolnych oraz zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na stołówkę szkolną.
- 8/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **3.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406** (§ 0750-2.500 zł, § 0970-500 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, o kwotę – **3.000 zł** - **rozdział 85406**, § 4270 - na zakup usług remontowych (w celu naprawy kserokopiarki).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmujących poniższe jednostki:

1. Urząd Miasta

- 1/ Zmniejsza się plan wydatków, w **dziale 700, rozdział 70005**, o kwotę łączną - **120.158 zł**, w zakresie: *zadań dotyczących odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych przez Miasto* – **40.658 zł** (z tego: § 4590-6.084 zł, § 4600-34.574 zł), *zadań związanych z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa 15* - **79.500 zł** (§ 4260-35.000 zł, § 4270-30.000 zł, § 4300-14.500 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty (120.158 zł) na zadania:
- uzupełnienie planu dotacji celowej - dla **Domu Pomocy Społecznej PCK**, o kwotę – **40.658 zł** - w **dziale 852, rozdział 85202, § 2820**;
 - **uzupełnienie braków planu wydatków - na innych zadaniach budżetowych, w kwocie łącznej - 79.500 zł**;

- 2/ Zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, z tytułu niewykorzystanych środków, **w dziale 710, rozdział 71004, § 4300, o kwotę - 30.000 zł, w zakresie planowania przestrzennego, w celu uzupełnienia braków - na innych zadaniach budżetowych, w kwocie - 30.000 zł.**
- 3/ Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, dotyczących projektu „Spr@wny Urząd” (z udziałem środków unijnych), na kwotę - **710,68 zł, w dziale 750, rozdział 75023**, polegających na: zmniejszeniu § 4300 - 710,68 zł, zwiększeniu § 6069 - **710,68 zł; Zmiana wyniku z konieczności zwiększenia udziału własnego - na realizację wskazanego projektu,**
- 4/ Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków **działu 757:**
- *zmniejsza się plan w rozdziale 75704, § 8020, o kwotę - 600.000 zł* (z tytułu uwolnienia kwoty stanowiącej zabezpieczenie poręczonych kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego),
 - *zwiększa się plan w rozdziale 75702, § 8110, o kwotę - 450.000 zł* - na obsługę długu;
- Kwotę pozostałą, w wysokości 150.000 zł przeznaczają się na uzupełnienie braków planu - na innych zadaniach budżetowych.**
- 5/ Dokonuje się przesunięć planu wydatków, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, obejmujących:
- *zmniejszenie wydatków w poniższych działach*, o kwotę - **265.500 zł**, jak niżej:
 - **dział 700, rozdział 70095** - *zmniejsza się* o kwotę - **31.000 zł** (z tego: § 4270 - 25.000 zł, § 4300 - 6.000 zł),
 - **dział 900** - *zmniejsza się* o kwotę - **234.500 zł**, z tego: **rozdział 90003 - 114.500 zł** (z tego: § 4170 - 7.500 zł, § 4300 - 107.000 zł), **rozdział 90004, § 4300 - 4.000 zł, rozdział 90015 - 110.000 zł** (z tego: § 4210 - 10.000 zł, § 4300 - 100.000 zł), **rozdział 90095, § 4270 - 6.000 zł**,
 - *zwiększenie wydatków* - w **dziale 700, rozdział 70005, § 4300**, o kwotę - **165.500 zł** - na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Miasta,
 - **uzupełnienie braków planu wydatków - na innych zadaniach budżetowych, w kwocie - 100.000 zł;**

- 6/ Dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę - **16.500 zł**, w **dziale 754, rozdział 75421**, polegających na zmniejszeniu udziału własnego Miasta – na zadaniu „**Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego**”, o kwotę - **16.500 zł** (§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne), z przeznaczeniem na wydatki bieżące - *zakup wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego* (§ 4210) - **16.500 zł**;
- 7/ Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych *dla placówek niepublicznych* (§ 2540) - w **dziale 801**, obejmujących:
- *zmniejszenie niewykorzystanych dotacji dla placówek niepublicznych* - w **dziale 801**, o kwotę – **188.730 zł** (w *rozdziałach*: rozdział 80101-2.400 zł, rozdział 80106-51.830 zł, rozdział 80110-14.000 zł, rozdział 80111-8.500 zł, rozdział 80120-19.500 zł, rozdział 80130-72.000 zł, rozdział 80149-9.300 zł, rozdział 80150-11.200 zł),
 - *zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych w dziale 801*, o kwotę - **39.830 zł**, w *rozdziałach*: rozdział 80102-11.000 zł, rozdział 80104-28.830 zł;
- Pozostałą niewydatkowaną kwotę, w wysokości 148.900 zł przeznaczają się na uzupełnienie braków planu - w zakresie innych zadań budżetowych,**
- 8/ Zmniejsza się plan wydatków, w **dziale 852, rozdział 85215**, § 3110, o kwotę – **12.281 zł**, w celu uzupełnienia planu w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w kwocie – **12.281 zł - rozdział 85201**, z tego: § 4010-7.281 zł, § 4260-5.000 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii.
- 9/ Dokonuje się przesunąć planu wydatków, *między działami*, na kwotę – **12.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu **działu 926, rozdział 92695**, § 4300, o kwotę – **12.000 zł**, zwiększeniu **działu 921, rozdział 92195 - 12.000 zł**, z tego: § 4210-2.000 zł, § 4300-10.000 zł, na wydatki związane z działalnością kulturalną Miasta, w tym na organizację Wigilii Miejskiej.
- 10/ Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego**”, o kwotę - **708.268 zł - dział 900, rozdział 90002, § 6050**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 36.997.938 zł; *Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu odliczonego podatku VAT od dokonanych zakupów, związanych z powyższym zadaniem;*

Zmniejszony plan wydatków w kwocie 708.268 zł przeznacza się na uzupełnienie braków planu - na innych zadaniach budżetowych,

11/ Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW*”, o kwotę – **19.800 zł - dział 854, rozdział 85403** (w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania); *ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 5.027.957 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu „Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą” – 19.800 zł (dział 926, rozdział 92695).*

2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami (801, 854)*, na kwotę – **10.990 zł**, polegających na:

- *zmniejszeniu planu*, o kwotę 10.990 zł, z tego: w **dziale 801, rozdział 80103**, o kwotę - **3.990 zł** (§ 4010-3.000 zł, § 4110-800 zł, § 4120-190 zł), **działu 854, rozdział 85401**, o kwotę - **7.000 zł** (§ 4010-3.500 zł, § 4110-2.000 zł, § 4120-1.500 zł),
- *zwiększeniu planu*, o kwotę 10.990 zł, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę - **7.490 zł** (§ 4110-7.000 zł, § 4210-490 zł), **rozdział 80148**, § 4010, o kwotę - **3.500 zł** - na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

3. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, o kwotę łączną - **13.000 zł**, w **dziale 852**, z tego: **rozdział 85206** - zmniejsza się plan o kwotę - **12.215 zł** (§ 4010- 9.000 zł, § 4110-1.570 zł, § 4120-230 zł, § 4300-600 zł, § 4700 - 815 zł), **rozdział 85295**, § 4260 - zmniejsza się o kwotę - **785 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „*Korczakówka*” - **13.000 zł** – w rozdziale 85201, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników. *Łącznie zwiększono w powyższej placówce - z własnych środków Miasta, kwotę 25.281 zł, która uzupełnia braki planu na utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej - w związku ze zmniejszoną dotacją celową przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce*

4. **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **7.134 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na: *zmniejszeniu § 4270*, o kwotę - 7.134 zł, *zwiększeniu § 6060*, o kwotę - **7.134 zł** - na zakupy inwestycyjne - *zakup centrali telefonicznej.*

Łączną kwotę – 1.216.668 zł, pozyskaną ze zmniejszenia planu wydatków bieżących, w kwocie 508.400 zł oraz zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 708.268 zł) - wykazaną w Cz. II, pkt 1, ppkt: 1, 2, 4, 5, 7, 10 – Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

- 1/ zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu), kwota – 216.668 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300),
- 2/ rozchody - kwota 1.000.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na 2015 rok, jak niżej:

1. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 1.225.563,84 zł (stanowiącą niewydatkowane środki z PFRON) oraz zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w dziale 853, rozdział 85395, z przeznaczeniem na:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na utworzenie Spółdzielni Socjalnej - do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 1.219.623,13 zł (rozdział 85395, § 6660),
 - koszty obsługi projektu, pn. „Zakup autobusu 20 i więcej miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych” (do 2,5% kwoty dofinansowania ze środków PFRON), w kwocie - 5.940,71 zł (rozdział 85395, § 4210).

Po zmianach - plan przychodów stanowi kwotę – 4.566.451,84 zł.

2. Zwiększa się plan rozchodów, o kwotę – 1.000.000 zł - na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Po zmianach - plan rozchodów stanowi kwotę – 5.078.509,68 zł, obejmującą: wykup obligacji, na kwotę - 4.800.000 zł, spłatę pożyczek, na kwotę - 278.509,68 zł.

Kwota długu (po zmniejszeniu) - stanowi wielkość 102.662.589,86 zł.