

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), co następuje:

§ 1.

Dokonyje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **959.946 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się przesunięć planowanych kwot wydatków w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2016 rok na kwotę **59.946 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku” do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok”, do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosi:

1) dochody – 263.232.136 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 254.493.236 zł,
- dochody majątkowe – 8.738.900 zł,

2) wydatki – 259.447.715,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 244.467.715,44 zł,
- wydatki majątkowe – 14.980.000,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 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					270 000	270 000	689 946	689 946
600			Transport i łączność					70 000	70 000	630 000	630 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe							630 000	
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udziel.między jedn.samorz. teryt.na dofin.własn.zad.inwest.i zakupów inwest.							630 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					70 000			630 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000			
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udziel.między jedn.samorz. teryt.na dofin.własn.zad.inwest.i zakupów inwest.								630 000
	60016		Drogi publiczne gminne						70 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						70 000		
755			Wymiar sprawiedliwości							59 946	59 946
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							59 946	59 946
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. fundacjom							59 946	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								59 946
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					200 000	200 000		
	90095		Pozostała działalność					200 000	200 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						200 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

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								59 946	59 946
755			Wymiar sprawiedliwości								59 946	59 946
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna								59 946	59 946
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. fundacjom								59 946	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									59 946

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			146 949 585	12 465 000	2 515 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 752 582	8 368 500	2 465 000	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin.zadania - Przebudowa mostów w msc.Ławy i msc.Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	Urząd Miasta	2016	630 000		630 000	
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2016	16 697 540	70 000		
3	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	130 000	120 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 350 100	300 000		
5	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (powiat.środki ochr.środ. -405.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	2 563 630	1 505 000	1 035 000	
6	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2016	557 803	480 000		
7	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 158 000	160 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 700.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	33 303 380	1 053 500	700 000	
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 1.500.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2018	3 856 607	1 500 000		
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000 000		
12	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środki ochr.środ. - 353.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2018	2 016 013	500 000		
13	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2020	5 270 255	100 000		
14	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	523 370	400 000	100 000	
15	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Sierakowskiego (ok. 300 m.) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
16	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	3 845 729	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	0	50 000	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	50 000		50 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	720		INFORMATYKA			31 500	31 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			45 000	45 000	0	
1	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - PM Nr 10 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	45 000	45 000		
VI	852		POMOC SPOŁECZNA			20 000	20 000	0	
1	852	85295	Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000		
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			39 072 933	2 400 000	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	36 997 938	370 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2016	250 000	250 000		
3	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	388 995	380 000		
4	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2016	1 236 000	1 200 000		
5	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej (gm.środki ochr.środ. - 200.000 zł,)	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 131 841	1 400 000	0	
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	910 000	700 000		
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	700 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 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, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2810, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			19 352 794	8 330 339	1 875 339	1 400 000	5 055 000	11 022 455	2 939 135	8 083 320	0
600			630 000	630 000	630 000			0	0		
	60015	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	0		630 000			0			
750			24 000					24 000	24 000		
	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społecz.n.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			59 946					59 946	59 946		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946					59 946	59 946		

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, 6300)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2810, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			8 270 000	16 000	16 000			8 254 000	220 000	8 034 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	520 000					520 000		520 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 130 000					1 130 000		1 130 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 070 000					2 070 000		2 070 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	450 000					450 000		450 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	240 000					240 000		240 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 700 000					1 700 000		1 700 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	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	

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, 6300)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2810, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	96 000					96 000		96 000	
	80151	Dotacja na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000	
			223 000					223 000	223 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000					180 000	180 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	43 000	0	0			43 000	43 000		
			632 189					632 189	632 189		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 189					336 189	336 189		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	296 000					296 000	296 000		
			1 278 659	1 229 339	1 229 339			49 320		49 320	
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 229 339	1 229 339	1 229 339						
			5 425 000	5 055 000			5 055 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 740 000	2 740 000			2 740 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 115 000	2 115 000			2 115 000				

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, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2810, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000						250 000	250 000	
			2 800 000	1 400 000			1 400 000		1 400 000	1 400 000	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 400 000	1 400 000		1 400 000					
	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 2016 rok - projekt z dnia 18 stycznia 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan na zadaniu „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”, o kwotę - **70.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 33.303.380 zł; *Zmiana spowodowana jest przesunięciem terminu wykonania zadań realizowanych w ramach programu inwestycyjnego.*
2. Wprowadza się (wstrzymane w 2015 roku) zadanie „**Przebudowa drogi krajowej Nr 61**” (**dział 600, rozdział 60015**) – z kwotą planu na 2016 rok - **70.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 1996-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 16.697.540 zł; *Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest z koniecznością wykonania robót budowlanych ze względu na upływający termin ważności pozwolenia na budowę.*
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących UM, w zakresie *gminnych środków ochrony środowiska*, o kwotę - **200.000 zł - w dziale 900, rozdział 90095, § 4300, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej”** – z kwota planu w 2016 r. - **200.000 zł** (rozdział 90095); ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji - 2016 rok, łączne nakłady inwestycyjne - 200.000 zł;
Miasto Ostrołęka planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, realizacji zadania inwestycyjnego, w ramach Programu „*Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi*”.
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych - *między rozdziałami*, w **dziale 600**, na kwotę - **630.000 zł**, dotyczącą **pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofinansowania zadania - Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Oldaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami**, jak niżej:

- zmniejsza się plan w **rozdziale 60015**, o kwotę – 630.000 zł,
- wprowadza się plan w **rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe**, w kwocie - 630.000 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na 2016 rok - do właściwej klasyfikacji budżetowej.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na 2016 rok - z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową, w **dziale 755, rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna**, na kwotę – **59.946 zł**, polegających na:

- zmniejszeniu planu w § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę - 59.946 zł,
- wprowadzeniu planu w § 2810-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w kwocie - 59.946 zł.

Powierzenie zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – Fundacji *Honeste Vivere* (na podstawie Umowy zawartej z Miastem Ostrołęka w dniu 31 grudnia 2015 r.), wymaga wprowadzenia powyższych zmian budżetowych.