

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) 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 2016 r. o kwotę **81.080 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **81.080 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami na kwotę **1.930.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **2.530.000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwała Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 263.332.909 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 254.594.009 zł,
- dochody majątkowe – 8.738.900 zł,

2) wydatki – 259.548.488,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 244.568.488,44 zł,
- wydatki majątkowe – 14.980.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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
			OGÓŁEM	1 316 080	1 300 000	695 000	630 000	1 511 080	1 495 000	1 100 000	1 035 000
600			Transport i łączność	1 300 000	1 300 000	630 000	630 000	1 491 000	1 491 000	1 035 000	1 035 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 300 000		630 000		1 491 000		1 035 000
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł		1 300 000						
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.				630 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych teryt.na dofin.własn.zad.inwest.i zakupów inwest.					1 491 000			1 035 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000		630 000		1 491 000		1 035 000	
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 300 000							
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.			630 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 491 000		1 035 000	
801			Oświata i wychowanie	16 080		5 000		16 080		5 000	
	80101		Szkoły podstawowe	16 080				16 080			
		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państ.,jedn. samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	13 080							
		0830	Wpływy z usług	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 080			
	80120		Licea ogólnokształcące			5 000				5 000	
		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państ.,jedn. samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000					

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	
852		4270	Zakup usług remontowych								3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
			Pomoc społeczna							4 000		
	85295		Pozostała działalność							4 000		
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych							2 500		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							4 000		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.							4 000		
854		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych							4 000		
			Edukacyjna opieka wychowawcza								60 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne								60 000	
		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państ.,jedn. samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług									
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000	
		4270	Zakup usług remontowych								49 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 000	

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	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2016	557 803	480 000		
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	50 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 172 000	174 000		

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	60016	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	
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. Akacjowej (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	509 370	386 000	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		

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 (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			19 356 794	8 330 339	1 875 339	1 400 000	5 055 000	11 026 455	2 939 135	8 087 320	0
600			630 000	630 000	630 000						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	630 000	630 000	630 000						
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 (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			8 220 000	16 000	16 000			8 204 000	220 000	7 984 000	
	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	2 020 000					2 020 000		2 020 000	
	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 (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820)	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					43 000	43 000		
			632 189	0	0			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		
			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 229 339	1 229 339	1 229 339			50 000		50 000	
			50 000		0			50 000		50 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	50 000					50 000		50 000	

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 (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			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				
	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		
926			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 10 lutego 2016 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę – 81.080 zł, z tytułu wprowadzenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, z tego:

- 1/ Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **16.080 zł, w dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0750-13.080 zł, § 0830-3.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę – **16.080 zł - rozdział 80101, § 4210** - na zakup szaf metalowych ognioodpornych i drzwi ognioodpornych do archiwum oraz zakup niezbędnych zabezpieczeń do pomieszczeń sekretariatu, kadr i księgowości, w celu dostosowania do wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
- 2/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **65.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750, o kwotę – **5.000 zł**, z tytułu wynajmu powierzchni na sklepik szkolny oraz umieszczenie tablic reklamowych, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę – **60.000 zł** (z tego: § 0750-20.000 zł, § 0830-3.000 zł, § 0960-37.000 zł), z tytułu wynajmu pokoi sypialnych, przygotowania posiłków dla osób spoza szkoły oraz dobrowolnych wpłat młodzieży; *Zwiększa się z powyższych tytułów wydatki I Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę - **65.000 zł**, z tego: **rozdział 80120 - 5.000 zł** (§ 4270-3.000 zł, § 4300-2.000 zł) - na wykonanie drobnych napraw sprzętu oraz zapłatę za wynajem dystrybutora wody pitnej dla młodzieży, **rozdział 85410 - 60.000 zł** (§ 4210-4.000 zł, § 4270-49.000 zł, § 4300-7.000 zł) – na wydatki Internatu, obejmujące zakup środków czystości, świetlówek energooszczędnych, materiałów do remontu instalacji ciepłej wody, usługi remontowe: naprawa sprzętu, remont pionu ciepłej wody w łazienkach, odgrzybianie ścian, usługi pozostałe: przegląd budynku, monitorowanie obiektu, zapłata za ścieki.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków między rozdziałami (60016 i 60015) - w dziale 600-Transport i łączność, dotyczących zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap”, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej - w związku z faktem, iż zakres robót II etapu obejmuje odcinek, który jest drogą gminną a nie powiatową;

1. Zmniejsza się plan dochodów w **rozdziale 60015**, o kwotę – **1.930.000 zł**, z tego: § 6290 - **1.300.000 zł**, § 6300 - **630.000 zł** oraz zwiększa się plan dochodów w **rozdziale 60016**, o kwotę – **1.930.000 zł**, z tego: § 6290 - **1.300.000 zł**, § 6300 - **630.000 zł**.
2. Zmniejsza się z powyższego tytułu plan wydatków w **rozdziale 60015**, § 6050, o kwotę **1.930.000 zł**, oraz zwiększa się plan wydatków w **rozdziale 60016**, § 6050, o kwotę **1.930.000 zł**.

Ponadto, na powyższym zadaniu, dokonuje się przesunięć planu wydatków między rozdziałami (w zakresie własnych środków Miasta), na kwotę - **610.000 zł**, tj. zmniejsza się **rozdział 60015**, § 6050, o kwotę - 610.000 zł, zwiększa się **rozdział 60016**, § 6050, o kwotę - 610.000 zł.

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

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między działami*, polegających na:
 - 1/ zmniejszeniu planu UM w **dziale 852, rozdział 85295**, § 4300, o kwotę – **4.000 zł**,
 - 2/ zwiększeniu planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce, w **dziale 853, rozdział 85311**, § 2580, o kwotę – **4.000 zł**;
Zwiększenie dotacji dla Warsztatu Terapii jest niezbędne do zachowania proporcji dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii, przy 10% wsparciu z budżetu Miasta.
2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:
 - 1/ zmniejsza się plan na zadaniu „**Budowa ul. Akacjowej**”, o kwotę - **14.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 509.370 zł;
Pozostająca, po zmniejszeniu, kwota planu na tym zadaniu jest wystarczająca na wykonanie robót budowlanych zaplanowanych na 2016 rok,
 - 2/ zwiększa się plan na zadaniu „**Regionalny Instrument Terytorialny**”, o kwotę - **14.000 zł (dział 600, rozdział 60015)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 19.172.000 zł; *Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z podpisanymi umowami.*