

**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 **27.072 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **27.073 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **547.841 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **3.784.419,56 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych,
  2. Rozchody w wysokości **3.784.419,56 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2015 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę – **92.700 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **92.700 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) dochody – 41.031.265 zł,**
- 2) wydatki – 41.031.265 zł.**

## § 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

## § 6.

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 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **500.000 zł**.

## § 8.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwałą 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., uchwałą Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r.) wynosi:

### **1) dochody – 282.804.323 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 274.090.144 zł,
- dochody majątkowe – 8.714.179 zł,

### **2) wydatki – 279.019.903,44 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 263.969.344,44 zł,
- wydatki majątkowe – 15.050.559,00 zł.

## **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 10.**

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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 298 628</b>	<b>1 300 000</b>	<b>121 144</b>	<b>92 700</b>	<b>661 541</b>	<b>548 941</b>	<b>15 514</b>	<b>101 041</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 279</b>	<b>1 300 000</b>				<b>9 441</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 279	1 300 000				9 441		
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł		1 300 000						
		6300	Dot.cel.otrym. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	10 000							
		6330	Dot.cel.otrym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	1 265 279							
<b>700</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						9 441		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>39 500</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					39 500			
<b>720</b>		4270	Zakup usług remontowych					39 500			
			<b>Informatyka</b>					<b>40 000</b>			
	72095		Pozostała działalność					40 000			
<b>750</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000			
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 100</b>				<b>45 420</b>			
	75095		Pozostała działalność	4 100				45 420			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 320			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 100			
<b>755</b>		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych					40 000			
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					<b>92 700</b>			<b>92 700</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					92 700			92 700
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat					92 700			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
757		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. fundacjom									44 960	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									44 960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 387	
		4300	Zakup usług pozostałych									1 393	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>403 401</b>	<b>500 000</b>				
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					403 401					
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.					403 401					
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji						500 000	500 000			
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>648</b>		<b>121 144</b>		<b>114 619</b>			<b>7 173</b>	<b>8 341</b>	
80102			Szkoły podstawowe specjalne									8 341	
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola	648				648				8 341	
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	648									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Licea ogólnokształcące				28 281		648				
	80130	2910	Wpl.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznaczn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe				28 281					85 690	
	80140	2910	Wpl.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznaczn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				85 690					7 173	
	80149	0830	Wpływy z usług 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				7 173						
								113 971					

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	
	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kwalifikacyjne kursy zawodowe					113 971			7 173	
854		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników								6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 026	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								147	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>8 341</b>	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								8 341	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 521	
		4270	Zakup usług remontowych <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								<b>39 500</b>	3 820
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi							39 500		
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								39 500	
	92195		Pozostała działalność	18 601				18 601				
		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	18 601								
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 179				
		4125	Składki na Fundusz Pracy					168				
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe					6 854				
		4305	Zakup usług pozostałych					10 400				

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

## Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		282 804 323,00
2.	Planowane wydatki		279 019 903,44
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		3 784 419,56
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>3 784 419,56</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 600 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	184 419,56

## 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	
			<b>OGÓLEM</b>				<b>92 700</b>					<b>92 700</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>92 700</b>					<b>92 700</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				92 700					92 700
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				92 700					
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.fundacjom									44 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									44 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 387
		4300	Zakup usług pozostałych									1 393



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2016 r.

## 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
<b>Ogółem</b>			<b>19 425 805</b>	<b>8 330 339</b>	<b>1 875 339</b>	<b>1 400 000</b>	<b>5 055 000</b>	<b>11 095 466</b>	<b>2 894 175</b>	<b>8 201 291</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	630 000	630 000	630 000						
<b>750</b>			<b>24 000</b>					<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
	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		
<b>754</b>			<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
<b>755</b>			<b>14 986</b>					<b>14 986</b>	<b>14 986</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	14 986					14 986	14 986		

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
<b>801</b>			<b>8 333 971</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>8 317 971</b>	220 000	<b>8 097 971</b>	
	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	1 947 000					1 947 000		1 947 000	
	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.	204 971					204 971		204 971	

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 50 000	1 229 339	1 229 339			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		
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	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 17 marca 2016 r.

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

**I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 27.072 zł, jak niżej:**

**1. Zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, o kwotę – 1.265.279 zł, w dziale 600, rozdział 60016, § 6330** (na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 10.03.2016 r.) - w celu dofinansowania zadania „**Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap**” – uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”; *Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę - 1.265.279 zł* (rozdział 60016, § 6050).

**2. Zmniejsza się dochody, o kwotę – 1.300.000 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6290, na realizację zadania „Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap” oraz zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu, o kwotę – 1.300.000 zł** (rozdział 60016, § 6050).

*Zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie 1.300.000 zł - wynika z otrzymania dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego - według kwoty i klasyfikacji budżetowej wykazanej w Cz.I, pkt 1 – Uzasadnienia do uchwały.*

**3. Zwiększa się plan dotacji celowej z Gminy Lelis, o kwotę – 10.000 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6300 - na zadanie „Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap”, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych; Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę – 10.000 zł** (rozdział 60016, § 6050).

Łączny plan wydatków na 2016 r. - na zadaniu, pn. „**Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap**” - *po dokonanych zmianach*, stanowi kwotę łączną – **2.530.559 zł**, wynikającą z wprowadzonych zmian w Cz.I, pkt 1 - 3 oraz w Cz.II, pkt 1, ppkt 1, lit.c - **Uzasadnienia do niniejszej uchwały**; ponadto, ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę – 2.530.559 zł.

4. **Zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę – 92.700 zł - w dziale 755, rozdział 75515, § 2110, na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 92.700 zł - rozdział 75515, z tego: § 2810 – 44.960 zł, § 4170-44.960 zł, § 4210-1.387 zł, § 4300-1.393 zł (zmiana wynika z dostosowania planu - do wielkości dotacji wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Nr FCR-I.3111.25.1.2016 z dnia 21.01.2016 r.).***
5. **Zwiększa się plan dotacji celowej, o kwotę - 18.601 zł - dział 921, rozdział 92195, § 2005 - ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 18.601 zł – w rozdziale 92195, z tego: § 4115-1.179 zł, § 4125-168 zł, § 4175-6.854 zł, § 4305-10.400 zł) - na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od umów oraz zakup usług pozostałych.***
6. **Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 125.892 zł, z tego:**
- 1/ **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę – **118.071 zł**, z tego:
- a/ **dział 750, rozdział 75095, § 0960 – zwiększa się plan** o kwotę – **4.100 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny od *Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.* - na rzecz Rady Osiedla Leśne - w celu dofinansowania wycieczki emerytów i rencistów do Częstochowy i Krakowa; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 4.100 zł (rozdział 75095, § 4300), w zakresie zakupu usług pozostałych,*
- b/ **dział 801 – zwiększa się plan**, o kwotę – **113.971 zł**, z tytułu zwrotów dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości, w rozdziałach: **rozdział 80120, § 2910 – 28.281 zł, rozdział 80130, § 2910 – 85.690 zł, Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 113.971 zł – w rozdziale 80149, § 2540 - na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych, związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi,**
- 2/ **Przedszkole Miejskie Nr 10** – zwiększa się dochody, o kwotę – **648 zł, w dziale 801, rozdział 80104, § 0970 (wpływ prowizji od firmy ubezpieczeniowej); Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10, o kwotę – 648 zł -**

**rozdział 80104**, § 4240 - na zakup środków dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do placówki.

3/ Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę – **7.173 zł**, w **dziale 801, rozdział 80151**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **7.173 zł - rozdział 80151**, z tego: § 4010-6.000 zł, § 4110-1.026 zł, § 4120-147 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

## **II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmujących poniższe jednostki:**

### **1. Urząd Miasta**

1/ Dokonuje się zmian w planie wydatków **działu 757**, na kwotę - **500.000 zł**, obejmującą:

a/ zmniejszenie **rozdziału 75704**, § 8020, o kwotę - **500.000 zł** (wyłącza się kwotę stanowiącą zabezpieczenie na okres I kwartału b.r., poręczonych pożyczek OPWiK Sp. z o.o., w związku z przedłożonymi (*wraz z niniejszym projektem uchwały*) - projektami uchwał Rady Miasta z dnia 17.03.2016 r., uchylającymi uchwały w sprawie poręczeń pożyczek przez Miasto:

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” do kwoty 10.921.230 PLN (słownie: *dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych*),

- uchwała w sprawie zabezpieczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

b/ zwiększenie **rozdziału 75702**, § 8110, o kwotę – **403.400 zł**, na obsługę długu;

c/ **uzupełnienie wkładu własnego na zadaniu**, pn. „**Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap**”, o kwotę (per saldo) - **15.280 zł** (wynikająca: z *uzupełnienia planu własnymi środkami* w kwocie - **24.721 zł z uwagi na zmniejszoną dotację**, z *pomniejszenia łącznego planu na zadaniu* o kwotę - **9.441 zł - w celu dostosowania do faktycznej wartości zadania**),

- d/ wprowadzenie zadania „*Budowa światłowodów łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkami przy ul. Gorbatowa 15 i Pl. Bema 7a*”, z kwotą planu na 2016 rok - **40.000 zł - dział 720, rozdział 72095**, § 6050,
- e/ wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne, w wysokości - **40.000 zł – dział 750, rozdział 75095**, § 6060 (*na zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego*),
- f/ zwiększenie planu wydatków - dla Rady Osiedla Dzieci Polskich, o kwotę – **1.320 zł – w dziale 750, rozdział 75095**, § 4210 (z tytułu niewydatkowanych w 2015 roku środków - pochodzących z otrzymanych darowizn na rzecz Osiedla),
- 2/ Dokonuje się przesunięć planu wydatków - *między działami*, polegających na:
- zmniejszeniu planu wydatków, w **dziale 900, rozdział 90003**, § 4300, o kwotę **39.500 zł** (nadwyżka środków, która nie zostanie wydatkowana na zimowe utrzymanie ulic),
  - zwiększeniu planu wydatków, w **dziale 700, rozdział 70005**, § 4270, o kwotę - **39.500 zł** - na zakup usług remontowych (przeprowadzenie remontu lokalu w budynku przy Pl.Bema 7A, na potrzeby Urzędu Miasta.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami* (**801, 854**), na kwotę – **8.341 zł**, jak niżej:
- zmniejsza się plan, w **dziale 801, rozdział 80102**, § 4040, o kwotę – **8.341 zł**,
  - zwiększa się plan, w **dziale 854, rozdział 85403**, o kwotę – **8.341 zł**, z tego: § 4040-4.521 zł, § 4270-3.820 zł – na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług remontowych, związanych z konserwacją węzła cieplnego i dźwigu osobowego.

### **III. Dokonuje się zmian w planie rozchodów na 2016 rok, jak niżej:**

*Zmniejsza się plan rozchodów*, o kwotę - **1,0 zł**, z tytułu nadpłaconej w 2015 roku, raty pożyczki, dotyczącej *Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10* oraz *zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków*, o kwotę - **1,0 zł**, w **dziale 757, rozdział 75702**, § 8110 - na obsługę długu (*łącznie zwiększono niniejszą uchwałą plan wydatków na obsługę długu, o kwotę 403.401 zł*).

Po zmianach - *plan rozchodów* stanowi kwotę – **3.784.419,56 zł**, obejmującą: wykup obligacji, na kwotę – **3.600.000 zł**, spłatę pożyczek, na kwotę – **184.419,56 zł**.

Kwota długu (po zmianach) - stanowi wielkość **102.662.588,86 zł**.