

UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 marca 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 **72.372 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **72.373 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **618.841 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 – **61.800 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **61.800 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 – 41.062.165 zł**,
- 2) **wydatki – 41.062.165 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. 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., uchwała 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 – 282.849.623 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 274.135.444 zł,
- dochody majątkowe – 8.714.179 zł,

2) **wydatki – 279.065.203,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 263.984.644,44 zł,
- wydatki majątkowe – 15.080.559,00 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Ostrołęki

Jerzy Grabowski

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	1 298 628	1 300 000	135 544	61 800	691 541	578 941	70 914	111 141
600			Transport i łączność	1 275 279	1 300 000				9 441		
	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							
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						9 441		
			Gospodarka mieszkaniowa					39 500			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					39 500			
		4270	Zakup usług remontowych					39 500			
710			Działalność usługowa							41 000	41 000
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							41 000	41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							41 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych								41 000
720			Informatyka					40 000			
	72095		Pozostała działalność					40 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000			
750			Administracja publiczna	4 100				45 420			
	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych					40 000			

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	
755			Wymiar sprawiedliwości				61 800					61 800
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				61 800					61 800
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				61 800					
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. fundacjom									29 973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									29 973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									925
		4300	Zakup usług pozostałych									929
757			Obsługa długu publicznego						403 401	500 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego						403 401			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek						403 401			
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.							500 000		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji							500 000		
801			Oświata i wychowanie	648		121 144			114 619		7 173	8 341
	80102		Szkoły podstawowe specjalne									8 341
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									8 341
	80104		Przedszkola	648					648			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						648			
	80120		Licea ogólnokształcące			28 281						
		2910	Wpl.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodn.z przeznaczn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			28 281						
	80130		Szkoły zawodowe			85 690						
		2910	Wpl.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodn.z przeznaczn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			85 690						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 173						
		0830	Wpływy z usług			7 173						

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	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					113 971			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					113 971			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe							7 173	
	4010		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników							6 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							1 026	
	4120		Składki na Fundusz Pracy							147	
			Pomoc społeczna			14 400				14 400	
854	85202		Domy pomocy społecznej			14 400				14 400	
	2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			14 400					
	2820		Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							2 400	
	4260		Zakup energii							12 000	
			Edukacyjna opieka wychowawcza							8 341	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							8 341	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 521	
	4270		Zakup usług remontowych							3 820	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						39 500		
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi						39 500		
	4300		Zakup usług pozostałych						39 500		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 601				18 601			
926	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			
			Kultura fizyczna					30 000	30 000		
	92695		Pozostała działalność					30 000	30 000		
	4300		Zakup usług pozostałych						30 000		
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych					30 000			

Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		282 849 623,00
2.	Planowane wydatki		279 065 203,44
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		3 784 419,56
II.	ROZCHODY		3 784 419,56
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 600 000,00
2.	Splata 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	
			OGÓLEM				61 800				61 800	
755			Wymiar sprawiedliwości				61 800				61 800	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				61 800					61 800
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				61 800					
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.fundacjom									29 973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									29 973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									925
		4300	Zakup usług pozostałych									929

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			147 026 514	12 565 559	2 515 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 719 511	8 359 059	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		

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
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 172 000	174 000		
8	600	60016	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (powiat.środki ochr.środ. -405.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	2 530 559	1 495 559	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. Akacyjnej (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		

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
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	0	50 000	
1	710	71012	Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Urząd Miasta	2016	41 000		41 000	
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	9 000		9 000	
IV	720		INFORMATYKA			71 500	71 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		
2	720	72095	Budowa światłowodu łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15 i Pl. Bema 7a	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	0	
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
VI	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		
VII	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		

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	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		
IX	926		KULTURA FIZYCZNA			4 161 841	1 430 000	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		
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2016	30 000	30 000		

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			19 443 192	8 330 339	1 875 339	1 400 000	5 055 000	11 112 853	2 911 562	8 201 291	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			29 973					29 973	29 973		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	29 973					29 973	29 973		

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			8 333 971	16 000	16 000			8 317 971	220 000	8 097 971	
	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		
			634 589	0	0			634 589	634 589		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 589					338 589	338 589		
	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	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		
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 Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – **72.372 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, pn. **„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 – **61.800 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 – **61.800 zł** - **rozdział 75515**, z tego: § 2810-29.973 zł, § 4170-29.973 zł, § 4210-925 zł, § 4300-929 zł (zmiana wynika z dostosowania planu - do wielkości dotacji wynikającej z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.25.1.2016 z dnia 21.01.2016 r. oraz z dnia 25.03.2016 r.).
5. **Zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące**, o kwotę - **14.400 zł** - w **dziale 852, rozdział 85202, § 2130** na zadania domów pomocy społecznej (na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**, o kwotę – **14.400 zł**, z tego: **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 12.000 zł** (rozdział 85202, § 4260 - na zakup energii), **dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 2.400 zł** (plan UM).
6. **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.
7. **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 niniejszą uchwałą*) - uchwałami Rady Miasta z dnia 31 marca 2016 r., uchylającymi uchwały w sprawie poręczeń pożyczek przez Miasto, tj.
 - uchwałą 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),

- uchwałą 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** (wynikającą z: *uzupełnienia planu własnymi środkami* w kwocie - **24.721 zł** w związku ze zmniejszoną dotacją, *pomniejszenia łącznego planu na zadaniu* o kwotę **9.441 zł** - w celu dostosowania do faktycznej wartości zadania),
 - d/ wprowadzenie zadania, pn. „**Budowa światłowodu 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 przesuwnych 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 w planie wydatków *dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego*, na kwotę - **41.000 zł**, w **dziale 710, rozdział 71012**, polegających na: zmniejszeniu § **6060**, o kwotę - 41.000 zł, zwiększeniu § **6050** - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, o kwotę 41.000 zł – na realizację, w 2016 roku, zadania pn. „**Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**”.
- 3/ Dokonuje się przesunięć planu wydatków - *między działami*, polegających na:
- zmniejszeniu planu wydatków, w **dział 900, rozdział 90003**, § 4300, o kwotę **39.500 zł** (nadwyżka środków, która nie została 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,

4/ Zmniejsza się plan wydatków, w **dziale 926, rozdział 92695**, § 4300, o kwotę - **30.000 zł** w celu zwiększenia planu w *Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę **30.000 zł** - w **dziale 926, rozdział 92695, § 6060** - wydatki na zakupy inwestycyjne (*zakup lawety do przewozu urzędzeń oraz zakup maszyny do uzupełniania i wczesywania granulatu - na potrzeby serwisowania boisk typu ORLIK*).

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**.