

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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 198) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **600.105 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **600.105 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.292.914 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 6 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 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. (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., uchwałą Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r.) wynosi:

1) dochody – 283.875.908 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 275.245.429 zł,
- dochody majątkowe – 8.630.479 zł,

2) wydatki – 280.091.488,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 264.789.629,44 zł,
- wydatki majątkowe – 15.301.859,00 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	860 216	83 700	158 870	335 281	607 305	236 219	1 704 695	1 475 676
600			Transport i łączność	3 548				3 548			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 548				3 548			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 548							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 548			
700			Gospodarka mieszkaniowa					18 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					18 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					18 000			
750			Administracja publiczna	4 957				130 538			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					125 581			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					53 581			
		4260	Zakup energii					17 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					15 000			
	75095		Pozostała działalność	4 957				4 957			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 957			
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa							32 000	
	75416		Straż gminna (miejska)							27 000	
		4260	Zakup energii							12 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							15 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe							5 000	
		4260	Zakup energii							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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	174 823		47 418						
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państwa	174 823								
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	174 823								
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			47 418						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			47 418						
758			Różne rozliczenia	481 988			335 281					
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	481 988			334 751					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 988			334 751					
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów				530					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				530					
801			Oświata i wychowanie	18 030		73 620		238 919	186 219	1 666 863	1 475 676	
	80101		Szkoły podstawowe	12 000				11 000				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 740				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 760				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 500				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne									1 130 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									1 130 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						20 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						20 000			
	80104		Przedszkola					0	93 146			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						93 146			
	80110		Gimnazja	6 030				7 030	71 172	9 200		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30								

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	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500								
		0830	Wpływy z usług	2 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						71 172			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 030			2 000	
		4260	Zakup energii								2 000	
		4270	Zakup usług remontowych					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			1 200	
	80111		Gimnazja specjalne									240 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									240 000
	80120		Licea ogólnokształcące									105 676
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									105 676
	80130		Szkoły zawodowe			11 900					11 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat			500						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000						
		0830	Wpływy z usług			3 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 900		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			59 200				50 000		
		0830	Wpływy z usług			59 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							30 000		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.,									

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	
			w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						1 901	153 036		
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						1 901	153 036		
								71 172		1 437 687		
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność			2 520		71 172 149 717		1 437 687 5 040		
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł			2 520						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								724	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								103	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 213	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					85 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					59 717				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000				
852			Pomoc społeczna	176 560		192			18 000	192		
	85204		Rodziny zastępcze				192				192	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				192					
	85212	3110	Świadczenia społeczne Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 560							192	
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	176 560								
	85295		Pozostała działalność						18 000			
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						18 000			

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310								
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310								
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	310								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			37 640					37 640	
	85410		Internaty i bursy szkolne			37 640					37 640	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			21 140						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			16 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								19 240	
		4270	Zakup usług remontowych								15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 400	
926			Kultura fizyczna		83 700				216 300			
	92695		Pozostała działalność		83 700				216 300			
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych		83 700							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						216 300			

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 485 603	2 555 418	927 185
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	6 303	5 988	315
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 303	5 988	315
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 303	5 988	315
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	20 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	20 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000	20 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	448 100	271 540	176 560
	85203		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.n.	16 200	16 200	
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200 428 900	16 200 252 340	176 560
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 900 3 000	252 340 3 000	176 560
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 6 200	3 000 5 890	310
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 200	5 890	310
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	5 890	310

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			147 037 814	12 786 859	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. Akacyjowej (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			50 000	50 000	0	
1	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - PM Nr 10 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
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			4 168 141	1 646 300	0	
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	916 300	916 300		
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		

Załącznik Nr 4
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
Ogółem			19 425 192	8 330 339	1 875 339	1 400 000	5 055 000	11 094 853	2 893 562	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	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 853 854					1 853 854		1 853 854	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	378 828					378 828		378 828	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 594 324					1 594 324		1 594 324	
	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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	356 106					356 106		356 106	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	1 604 859					1 604 859		1 604 859	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000	

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			223 000					223 000	223 000		
	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		
852			616 589	0	0			616 589	616 589		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 589					338 589	338 589		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	278 000					278 000	278 000		
853			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
	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						
854			50 000		0			50 000		50 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	50 000					50 000		50 000	
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		

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
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000 2 800 000	1 400 000		1 400 000		250 000 1 400 000	250 000 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 15 kwietnia 2016 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 600.105 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę łączną - 176.870 zł, z tego: dział 852, rozdział 85212, § 2360 - 176.560 zł, dział 853, rozdział 85321, § 2360 - 310 zł.**
- 2. Zwiększenia środków z Narodowego Forum Muzyki, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Umowy Nr NFM/509/2016 zawartej w dniu 1.02.2016 r., w kwocie – 2.520 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2700) - na realizację projektu *Akademia Chóralna* (z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* - Zespołu Szkół Nr 5); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę 2.520 zł, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 4170-2.106 zł, § 4110-362 zł, § 4120-52 zł.***
- 3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną (per saldo) - 147.237 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920), wynikająca: ze zwiększenia subwencji gminnej, o kwotę – 481.988 zł, ze zmniejszenia subwencji powiatowej, o kwotę – 334.751 zł; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195, o kwotę 147.237 zł, w jednostkach:*
 - *Urząd Miasta – 144.717 zł (dział 801, rozdział 80195: § 4210-85.000 zł, § 4300-59.717 zł) - w celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań w szkołach i placówkach oświatowych, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,*
 - *Zespół Szkół Nr 5 – 2.520 zł (dział 801, rozdział 80195, z tego: § 4170-2.107 zł, § 4110-362 zł, § 4120-51 zł) - w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu *Akademia Chóralna*, w którym uczestniczy Chór Dziewczęcy *Ars Longa* Zespołu Szkół Nr 5 (przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w kwocie 2.520 zł - wykazanej w Cz.I, pkt 2 Uzasadnienia do niniejszej uchwały).***

4. **Zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu**, o kwotę - **530 zł** (dział 758, rozdział 75832, § 2920).
5. **Zwiększenia udziałów gminy i powiatu - w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych)**, w **dziale 756**, o kwotę – **222.241 zł**, obejmującą: udziały gminy - **174.823 zł** (rozdział 75621, § 0010), udziały powiatu – **47.418 zł** (rozdział 75622, § 0010).
6. **Zmniejszenia dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, o kwotę – **83.700 zł** - w **dziale 926, rozdział 92695, § 6260**, na realizację zadania inwestycyjnego „*Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera*”, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu**, o kwotę - **83.700 zł** - w **dziale 926, rozdział 92695, § 6050**.
7. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu lubińskiego**, o kwotę – **192 zł** - w **dziale 852, rozdział 85204, § 2320** - na zadania powierzone w zakresie opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej w Ostrołęce; **Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **192 zł** - **rozdział 85204, § 3110** - na świadczenia społeczne.
8. **Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **135.275 zł**, z tego:
 - 1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę – **8.505 zł**, w działach:
 - **dział 600, rozdział 60015, § 0970**, o kwotę – **3.548 zł**, z tytułu wpływu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych z polis OC kierowców pojazdów za uszkodzone sygnalizatory świetlne oraz znaki drogowe; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **3.548 zł** (**rozdział 60015, § 4210**) - na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych Miasta,
 - **dział 750, rozdział 75095, § 0970**, o kwotę - **4.957 zł** z tytułu zwrotu środków przez Jednostkę Wojskową, w związku z wypłaconymi przez Miasto rekompensatami żołnierzom rezerwy, powołanym do służby wojskowej (wskutek utraconych przez nich dochodów); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę - **4.957 zł** (**rozdział 75095, § 3030**), w celu zabezpieczenia środków na wypłaty w b.r. rekompensat żołnierzom rezerwy.

- 2/ Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **6.030 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (z tego: § 0690-30 zł, § 0750-3.500 zł, § 0830-2.000 zł, § 0970-500 zł), z tytułu wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, wpływu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego, wpływu z usług; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **6.030 zł - rozdział 80110**, z tego: § 4240-2.030 zł, § 4270-2.000 zł, § 4410-2.000 zł - z przeznaczeniem na: zakup pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz książek, zakup usług remontowych na konserwację i naprawę sprzętu,
- 3/ Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-2.000 zł, § 0970-10.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3**, o kwotę – **12.000 zł**, z tego: - **rozdział 80101 – 11.000 zł** (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4700, § 4410 - łącznie 11.000 zł) - na zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, szkolenia, delegacje, **rozdział 80110, § 4300 - 1.000 zł** - na zakup usług pozostałych,
- 4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **16.240 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410** (z tego: § 0750-240 zł, § 0960-16.000 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **16.240 zł - rozdział 85410**, z tego: § 4210-1.240 zł, § 4270-15.000 zł - z przeznaczeniem na bieżące potrzeby placówki, pokrycie ewentualnych szkód i zniszczeń oraz usługi remontowe związane z odnowieniem i odmalowaniem pokoi mieszkalnych w internacie,
- 5/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się dochody, o kwotę – **42.500 zł**, tego:
- **dział 801 – 21.100 zł (rozdział 80130-11.900 zł**, z tego: § 0690-500 zł, § 0750-8.000 zł, § 0830-3.000 zł, § 0970-400 zł), z tytułu wydawania duplikatów dokumentów szkolnych, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, różnych dochodów, **rozdział 80140, § 0830 - 9.200 zł**, z tytułu wpływów z usług;
 - **dział 854, rozdział 85410 – 21.400 zł** (z tego: § 0750-20.900 zł, § 0960-500 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu oraz otrzymanych darowizn;
- Zwiększa się z powyższych tytułów plan wydatków ZSZ Nr 2**, o kwotę - **42.500 zł**, z tego: **rozdział 80110-9.200 zł** (§ 4210 - 3.000 zł, § 4260 - 2.000 zł, § 4300 - 3.000 zł, § 4410 - 1.200 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, delegacje), **rozdział 80130 - 11.900 zł** (§ 4210 - 6.000 zł,

§ 4300-4.000 zł, § 4700-1.900 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników, **rozdział 85410 – 21.400 zł** (§ 4210-18.000 zł, § 4300-3.400 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, gazu) oraz zakup usług pozostałych (opłaty za wodę i ścieki).

6/ Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę – **50.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **50.000 zł - rozdział 80140**, z tego: § 4210-20.000 zł, § 4300-30.000 zł, na zakup materiałów do wykonywania usług tokarskich, ślusarskich, kowalskich, elektrycznych, *w ramach warsztatów szkolnych*.

Pozyskane dodatkowe wpływy w łącznej kwocie (per saldo) – 398.581 zł, wykazane w Cz. I, pkt 1, pkt 4, pkt 5 - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

- 1/ uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym „**Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera**”, w kwocie - **300.000 zł (dział 926, rozdział 92695, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 916.300 zł,
- 2/ uzupełnienie planu na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, pn. „**Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - Przedszkole Miejskie Nr 10**”, w kwocie - **5.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**; *zwiększenie środków spowodowane jest tym, że wartość najniższej złożonej oferty na realizację zadania jest wyższa niż zaplanowana na to zadanie kwota w budżecie*,
- 3/ uzupełnienie planu wydatków na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji i Transportu, w kwocie – **93.581 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4210-53.581 zł, § 4300-40.000 zł)**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2016 rok, jak niżej:

Urząd Miasta - dokonuje się przesunięć w planie wydatków między działami oraz w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych, obejmujących:

- 1/ zmniejszenie **działu 754**, o kwotę łączną – **32.000 zł**, z tego: **rozdział 75416**, o kwotę **27.000 zł** (§ 4260 - 12.000 zł, § 4400 - 15.000 zł), **rozdział 75421**, § 4260, o kwotę - **5.000 zł**,
- 2/ zwiększenie **działu 750, rozdział 75023**, o kwotę łączną - **32.000 zł**, z tego: § 4260 - 17.000 zł, § 4400 - 15.000 zł;

- 3/ zmniejszenie planu w **dziale 852, rozdział 85295**, § 2820, o kwotę - **18.000 zł**, w celu uzupełnienie wydatków w **dziale 700, rozdział 70005**, § 4400 - **18.000 zł**, na pokrycie opłat czynszowych za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań integracyjnych seniorów.
- 4/ przesunięcia w planie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych (§ **2540**), w **dziale 801**, na kwotę - **1.661.895 zł**, polegających na:
- *zmniejszeniu planu*, o kwotę łączną - 1.661.895 zł, w rozdziałach: rozdział 80102 (powiat) - **1.130.000 zł**, rozdział 80103 (gmina) - **20.000 zł**, rozdział 80104 (gmina) – **93.146 zł**, rozdział 80110 (gmina) - **71.172 zł**, rozdział 80111 (powiat) - **240.000 zł**, rozdział 80120 (powiat) - **105.676 zł**, rozdział 80149 (gmina) - **1.901 zł**,
 - *zwiększeniu planu*, o kwotę łączną - 1.661.895 zł, w rozdziałach: rozdział 80149 (powiat) - **153.036 zł**, rozdział 80150 - **1.508.859 zł** (z tego: gmina - 71.172 zł, powiat - 1.437.687 zł).