

**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 **166.968 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **166.968 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **196.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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., uchwałą Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r. ) wynosi:

**1) dochody – 284.632.963,73 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 275.706.486,73 zł,
- dochody majątkowe – 8.926.477,00 zł,

**2) wydatki – 280.848.544,17 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 265.250.687,17 zł,
- wydatki majątkowe – 15.597.857,00 zł.

### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### § 4.

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>700</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 898</b>		<b>124 070</b>		<b>42 898</b>		<b>320 070</b>	<b>196 000</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 604</b>				<b>17 604</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 604				17 604			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 604							
		4270	Zakup usług remontowych					17 604			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 294</b>		<b>35 706</b>		<b>25 294</b>		<b>231 706</b>	<b>94 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 000				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	11 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							29 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000	
	80104		Przedszkola	14 294				14 294			
		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	6 300							
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 894			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 400			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
	80111		Gimnazja specjalne							167 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							87 000	

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								36 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000	
		4260	Zakup energii								19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								6 500	
	80120		Licea ogólnokształcące			3 402					3 402	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 402						
	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								3 402	
			Szkoły zawodowe			30 002					12 002	
		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			22 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 502						
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 002	
			Szkoły zawodowe specjalne									94 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									52 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									5 000
		4260	Zakup energii									12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 500
	80148		Stołówki szkolne			2 302					2 302	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 302						
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 302	
			Pozostała działalność								18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								18 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>88 364</b>					<b>88 364</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			88 364					88 364	
		2320	Dot.celowe otrzym. z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.			88 364						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								49 864	
		4260	Zakup energii								8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								25 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								5 500	

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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									<b>102 000</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze									102 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									5 000
		4260	Zakup energii									7 000
		4300	Zakup usług pozostałych									5 000

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok** - projekt z dnia 12 maja 2016 roku

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

**I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę – 166.968 zł, z tytułu:**

- 1. Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatów** (w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”), o kwotę łączną – **88.364 zł** - w **dziale 852, rozdział 85201, § 2320**, obejmującą: *zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatu Grodziskiego* - o kwotę **57.452 zł** (na podstawie wniosku Nr WF.3153.2.2016 z dnia 29.04.2016 r.), *zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce* - o kwotę **30.912 zł** (na podstawie wniosku Nr Fn.302.3026.14.2016 z dnia 22.04.2016 r.); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę – **88.364 zł, w dziale 852, rozdział 85201**, z tego: § 4010-49.864 zł, § 4260-8.000 zł, § 4300-25.000 zł, § 4700-5.500 zł,
- 2. Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 78.604 zł, z tego:**
  - 1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody, w **dziale 700, rozdział 70005, § 0970**, o kwotę – **17.604 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniem mieszkania socjalnego nr 2 w budynku przy ul. Padlewskiego 51A w wyniku pożaru; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **17.604 zł (rozdział 70005, § 4270)** - na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.
  - 2/ Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.624 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0960 – 3.000 zł, § 0970 – 624 zł, w związku z wpływem darowizny i prowizji od firmy ubezpieczeniowej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5*, o kwotę – **3.624 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4210 – 624 zł, § 4240 – 3.000 zł, na zakup kamizelek odblaskowych, środków dydaktycznych i książek przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do placówki.
  - 3/ Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, o kwotę – **9.200 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0750 – 6.300 zł, § 0960 – 2.500 zł, § 0970 –

- 400 zł, z tytułu dzierżawy terenu i najmu pomieszczeń, darowizny oraz wpływów wynikających z terminowego regulowania składek dla Urz.Sk.; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, o kwotę – **9.200 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4210 – 3.800 zł, § 4240 – 3.400 zł, § 4300 – 2.000 zł, na zakup nagród dla uczestników „XIV Przeglądu Prezentacji Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej”, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materacy i gier edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do placówki, wykonanie zadania nad piaskownicą.
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.470 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0960 – 1.150 zł, § 0970 – 320 zł, z tytułu darowizny oraz wpływów wynikających z terminowego regulowania składek dla Urz.Sk.; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18**, o kwotę – **1.470 zł - rozdział 80104**, § 4210 – 1.470 zł, na zakup upominków dla drużyn biorących udział w IV Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Sportowo – Ekologicznej.
- 5/ Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, **w dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, o kwotę – **11.000 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10, w dziale 801, rozdział 80101**, § 4210 o kwotę – **11.000 zł**, na zakup głowic termostatycznych z zaworami w celu wymiany w grzejnikach budynku szkolnego oraz zakup materiałów na przygotowanie jubileuszu 25-lecia szkoły.
- 6/ II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody o kwotę – **3.402 zł, w dziale 801, rozdział 80120**, § 0970 z tytułu otrzymanej prowizji od firmy ubezpieczeniowej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki II Liceum Ogólnokształcącego** o kwotę – **3.402 zł, w dziale 801, rozdział 80120**, § 4240 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
- 7/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **30.002 zł, w dziale 801, rozdział 80130**, z tego: § 0690– 500 zł, § 0750– 22.000 zł, § 0970– 7.502 zł), z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpłat za dzierżawę lokali w hali targowej „Jedynka” oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych, wpływów z różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki:**
- **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w dziale 801, rozdział 80130**, § 4210 o kwotę – **12.002 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu odnowienia najbardziej wyeksploatowanych sal lekcyjnych w szkole,

- *Urzędu Miasta, w dziale 801, rozdział 80195, § 4210 o kwotę – 18.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań w szkołach i placówkach oświatowych, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,*
- 8/ *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się dochody, o kwotę – 2.302 zł, dział 801, rozdział 80148, § 0970, z tytułu wpływów z różnych dochodów; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków ZSZ Nr 4, o kwotę – 2.302 zł, w dziale 801, rozdział 80148, § 4210 - na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na stołówkę szkolną,*

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

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zmiany planu wydatków *między działami*, na kwotę **196.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdziale 80134* - o kwotę 94.000 zł, (w zakresie wynagrodzeń, pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, podróży służbowych), *oraz zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdziale 85403* - o kwotę 102.000 zł (w zakresie wynagrodzeń, pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych), w celu dostosowania planu zgodnie z metryczką subwencji oświatowej i uzupełnienia planu w rozdziałach:
  - **w rozdziale 80102 – 29.000 zł** (§ 4010-25.000 zł, § 4110-4.000 zł), uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - **w rozdziale 80111 – 167.000 zł** (§ 4010– 87.000 zł, § 4110– 36.000 zł, § 4120– 8.500 zł, § 4210– 10.000 zł, § 4260– 19.000 zł, § 4300– 6.500 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe.