

**UCHWAŁA NR 182/XXVI/2016  
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 24 maja 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 **2.882.656 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **2.882.656 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **361.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku” do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok”, do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwała Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., 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., uchwała 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., uchwała 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 – 287.348.651,73 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 278.422.006,73 zł,
  - dochody majątkowe – 8.926.645,00 zł,
- 2) **wydatki – 283.564.232,17 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 267.951.375,17 zł,
  - wydatki majątkowe – 15.612.857,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 736 371</b>		<b>146 285</b>		<b>2 769 371</b>	<b>15 000</b>	<b>474 285</b>	<b>346 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>15 000</b>			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					15 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000			
<b>700</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							
<b>750</b>		4270	Zakup usług remontowych					17 604			
			<b>Administracja publiczna</b>						<b>15 000</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 718 767</b>		<b>57 921</b>		<b>2 736 767</b>		<b>335 921</b>	<b>244 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 818				22 818			
		0690	Wpływy z różnych opłat	209							
		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	14 800							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 841							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 318			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							29 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000	
	80104		Przedszkola	2 695 949				787 539			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.								

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	
		0960	publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300								
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 909								
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin (związków gmin)	2 681 090								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty					772 680				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 459				
		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	
		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			25 617					25 617	
		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			14 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			11 617						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								4 042	
		4270	Zakup usług remontowych								14 075	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
	80130		Szkoły zawodowe			30 002					12 002	150 000
		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						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty									150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 002	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne									94 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									52 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									20 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	80148	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	
			Stołówki szkolne			2 302					2 302		
	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 302							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								2 302		100 000
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									100 000	
			Pozostała działalność						1 926 410				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					968 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					958 410					
			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>88 364</b>					<b>88 364</b>		
854	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		
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							<b>50 000</b>	<b>102 000</b>	
85406	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	
				Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							50 000		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								50 000			

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>147 348 812</b>	<b>13 097 857</b>	<b>2 515 000</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>99 605 355</b>	<b>8 244 903</b>	<b>2 465 000</b>	
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	19 187 000	189 000		
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	33 174 224	924 344	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	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 845 729</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>124 450</b>	<b>74 450</b>	<b>50 000</b>	
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	
3	710	71095	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2016	74 450	74 450		
IV	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	
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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
VI	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>350 704</b>	<b>350 704</b>	<b>0</b>	
1	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2016	350 704	350 704		
VII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
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		

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	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			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		
IX	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			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		
X	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			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		

## 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>20 197 872</b>	<b>8 330 339</b>	<b>1 875 339</b>	<b>1 400 000</b>	<b>5 055 000</b>	<b>11 867 533</b>	<b>2 893 562</b>	<b>8 973 971</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	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	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.	<b>24 000</b>					<b>24 000</b>	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	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	10 000		
<b>755</b>			<b>29 973</b>					<b>29 973</b>	<b>29 973</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>29 973</b>					<b>29 973</b>	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
<b>801</b>			<b>9 056 651</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>9 040 651</b>	220 000	<b>8 820 651</b>	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	520 000					520 000		520 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 626 534					2 626 534		2 626 534	
	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	850 000					850 000		850 000	
	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.	456 106					456 106		456 106	
	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			100 000		0			100 000		100 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	100 000					100 000		100 000	
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 Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 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 – 2.882.656 zł, z tytułu:

##### 1. Zwiększenia planu dotacji celowej, w dziale 801, rozdział 80104, § 2030, o kwotę 2.681.090 zł - na realizację zadań własnych - *gminnych*, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, którą przeznacza się na:

- dotację dla Przedszkoli Niepublicznych (§ 2540), w kwocie - 772.680 zł;
- zwiększenie planu wydatków dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, w kwocie łącznej - 1.908.410 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych (§ 4010).

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne - wycofuje się własne środki Miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (rozdział 80104, § 4010), w kwocie – 1.908.410 zł, w celu zabezpieczenia planu na pokrycie braków w innych jednostkach oświatowych - działu 801;

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę - 1.908.410 zł, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 4210 - 950.000 zł, § 4300 - 958.410 zł (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych).

##### 2. 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 Powiatowego w Grodzisku - 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.

**3. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 113.202 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, w wyniku pożaru, mieszkania socjalnego nr 2 w budynku przy ul. Padlewskiego 51A; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **17.604 zł (rozdział 70005, § 4270)** - na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego,
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.800 zł, w dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-200 zł, § 0750-3.800 zł, § 0920-800 zł, § 0970-1.000 zł), z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **5.800 zł - rozdział 80101, § 4210** - na zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw i remontów planowanych do przeprowadzenia w okresie wakacyjnym,
- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **4.688 zł, w dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-9 zł, § 0870-168 zł, § 0970-4.511zł), z tytułu różnych opłat, sprzedaży składników majątkowych, wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **4.688 zł - rozdział 80101**, z tego: § 4210-4.188 zł, § 4700-500 zł - na zakupy: materiałów do remontu zalanych pomieszczeń i monitora oraz koszty delegacji pracowników biorących udział w szkoleniach i kursach doszkalających,
- 4/ 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,
- 5/ 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*





2/ zmniejszeniu planu wydatków, w **dziale 750, rozdział 75023**, § 4210, o kwotę **15.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Regionalny Instrument Terytorialny**” - **15.000 zł - dział 600, rozdział 60015**, § 6050; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę - 19.187.000 zł.

*W związku z planowanym w miesiącu czerwcu b.r., naborem dla zadań drogowych wpisanych w RIT, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania w konkursie.*

**2. 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, zakup energii, usługi remontowe.