

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) 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 2014 r., poz. 1115) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **2.415.210 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **2.415.210 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **637.228 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku” do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok”, do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **600.000 zł**.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 266.359.939,87 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 244.837.567,87 zł,
- dochody majątkowe – 21.522.372 zł,

2) wydatki – 262.281.430,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 236.231.308,19 zł,
- wydatki majątkowe – 26.050.122,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 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
			OGÓŁEM	2 653 472	280 713	156 740	114 289	2 731 823	953 000	715 617	79 230
150			Przetwórstwo przemysłowe					200			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					200			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spół.prawa handlow.oraz na uzup.fund.statut.banków państ.i innych insytucji finansowych					200			
600			Transport i łączność					403 300			
	60016		Drogi publiczne gminne					403 300			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					403 300			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 922							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 922							
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 153 922							
710			Działalność usługowa							352 617	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							352 617	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							152 617	
		4270	Zakup usług remontowych							200 000	
750			Administracja publiczna					83 951			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					83 951			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					53 951			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			Obsługa długu publicznego						950 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego						350 000		
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek						350 000		
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						600 000		
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń						600 000		
			Różne rozliczenia		280 713	240	58 849				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		280 713		58 849				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		280 713		58 849				
	75832		Część równoważąca subwen.ogóln.dla powiatów			240					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			240					
801			Oświata i wychowanie	10 750		82 500		10 750		158 320	14 800
	80101		Szkoły podstawowe	7 000				6 800			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000							
		4270	Zakup usług remontowych					3 800			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80104		Przedszkola	3 750				3 750			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 750			
			Gimnazja					200			
		4270	Zakup usług remontowych					200			
	80120		Licea ogólnokształcące			22 500				22 500	
		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			20 000					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			2 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 500	
		4270	Zakup usług remontowych							9 000	

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
		4300	Zakup usług pozostałych							7 300	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							1 000	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 500	
	80130		Szkoły zawodowe			60 000				98 800	800
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000					
		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			54 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000					
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.								800
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.							800	
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							98 000	
			Pozostała działalność							37 020	14 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia							2 400	
		4301	Zakup usług pozostałych							26 452	
		4302	Zakup usług pozostałych								14 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne							6 000	
		4432	Różne opłaty i składki							168	
852			Pomoc społeczna				55 440		3 000	1 440	56 880
	85202		Domy pomocy społecznej				55 440			1 440	56 880
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				55 440				
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							1 440	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								20 000
		4260	Zakup energii								36 880
	85295		Pozostała działalność						3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		

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					3 000			
	85305		Żłobki					3 000			
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000		74 000		1 000 000		203 240	7 550
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000				1 000 000			
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 000 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			3 000				22 930	
		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			3 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							19 930	
		4270	Zakup usług remontowych							3 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			71 000				71 000	
		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			16 000					
		0830	Wpływy z usług			5 000					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			50 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4270	Zakup usług remontowych							46 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
	85495		Pozostała działalność							109 310	7 550
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe							638	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe							700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 000	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia							4 220	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 550	
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 550

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	
921		4300	Zakup usług pozostałych								50 000	
		4302	Zakup usług pozostałych								202	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 020 622				
926	92113		Centra kultury i sztuki					940 622				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					940 622				
	92195		Pozostała działalność					80 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000				
			Kultura fizyczna	488 800				210 000				
	92695		Pozostała działalność	488 800				210 000				
		6260	Dot.otryzm.z państwowych funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publiczn.	488 800								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					210 000				

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			209 784 978	24 493 122	1 557 000	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200	200	0	0
1	150	15 011	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych	Urząd Miasta	2015	200	200		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 713 124	4 705 300	1 029 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 751 100	1 000		
3	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	1 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	9 545 000	1 000		
5	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 441 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 015 000	50 000		
7	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	1 050 000	50 000		
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 063 380	1 350 000		
9	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	650 000		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 347 117	700 000		
11	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 090 000	20 000		
12	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	200 000		
13	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap (powiat.środki ochr.środ. - 229.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 671 025	271 000	229 000	
14	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	70 000		
15	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	828 993	5 000		
16	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 800.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	600 000	800 000	
17	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 799 750	200 000		
18	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	510 000	1 000		
19	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	130 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 023 300	33 300		
21	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 457 195	400 000		
III	630		TURYSTYKA			154 440	50 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	154 440	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	300 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0	80 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	80 000		80 000	
VI	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	0	150 000	0
1	754	75421	Wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	150 000		150 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			98 000	0	98 000	0
1	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 646 757	2 000 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 646 757	2 000 000		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 420 423	13 822 000	200 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.620.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	42 900 000	13 097 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	1 975 227	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 163 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	31 000	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	500 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 657 473	2 040 622	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	2 532 873	1 940 622		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	124 600	100 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			5 668 832	1 525 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	952 961	5 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	334 981	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 710 000	1 290 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	840 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 830 890	10 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 544 720	7 161 768	1 141 768	1 200 000	4 820 000	9 382 952	2 718 632	6 664 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000	6 800	6 800			10 000	10 000	6 615 000	
			6 821 800					6 815 000	200 000		
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	380 000					380 000		380 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 770 000					1 770 000		1 770 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
		80130	Dot.dla powiatów oraz samorz. wojew.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	6 800	6 800	6 800					
			199 000					199 000	199 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		
			555 632	0	0			555 632	555 632		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	268 632					268 632	268 632		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	287 000					287 000	287 000		

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 184 288	1 134 968	1 134 968			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 134 968 5 150 000	1 134 968 4 820 000	1 134 968		4 820 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 720 000	2 720 000			2 720 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000 2 600 000	1 200 000		1 200 000		210 000 1 400 000	210 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	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 2015 rok – projekt z dnia 12 marca 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 2.415.210 zł, z tytułu:

1. Zmniejszenia subwencji ogólnej, o kwotę (per saldo) – 339.322 zł - w dziale 758

(na podst. zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma Nr: ST3.4750.5.2015, ST4.4750.14.2015, z dnia 6 lutego 2015 r.), z tego:

- *zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej - rozdział 75801, § 2920, o kwotę łączną – 339.562 zł, z tego: subwencję gminną, o kwotę – 280.713 zł, subwencję powiatową, o kwotę – 58.849 zł,*
- *zwiększa się subwencję równoważącą dla powiatu - rozdział 75832, § 2920, o kwotę – 240 zł.*

2. Zmniejszenia planu dotacji celowej dla Domów Pomocy Społecznej (na podst. pisma MUW - Nr FCR-I3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.), o kwotę łączną **55.440 zł** (dział 852, rozdział 85202, § 2130); *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, o kwotę - 56.880 zł* (rozdział 85202, z tego: § 4110-20.000 zł, § 4260-36.880 zł) *oraz zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej PCK , o kwotę - 1.440 zł* (rozdział 85202, § 2820).

3. Zwiększenia planu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego, o kwotę – **1.000.000 zł – dział 854, rozdział 85403, § 6300** (na podstawie Umowy Nr 111/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, „Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW”- **1.000.000 zł** (rozdział 85403, § 6050); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.646.757 zł.

4. Zwiększenia planu dochodów, o kwotę – 1.153.922 zł, z tytułu refundacji środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poniesionych przez Miasto - na realizację zadania, pn. „Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni” - dział 700, rozdział 70005, § 6290;

Pozyskane z tytułu refundacji środki (1.153.922 zł), przeznacza się na poniższe zadania inwestycyjne:

1/ nowe zadanie pn. „**Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera**”, z kwotą planu w 2015 r. – **210.000 zł (dział 926, rozdział 92695, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 840.000 zł, wydatki w 2016 r. - 630.000 zł;

Miasto Ostrołęka ubiega się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, którego celem jest poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, służących uprawianiu sportów olimpijskich i umożliwiających upowszechnianie sportu.

2/ **Budowa ul. Nadnarwiańskiej – 3.300 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 1.023.300 zł;

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.

3/ **Budowa małej sali kinowej w OCK – 940.622 zł (dział 921, rozdział 92113, § 6050)**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.532.873 zł;

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków, w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane oraz nadzór elektryczny.

5. Zwiększenia planu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

o kwotę – **488.800 zł, w dziale 926, rozdział 92695, § 6260** (na podst. Aneksu Nr 1 z dn. 15.12.2014 r. do Um. Nr 2014/0386/1508/SubA/DIS/R z dn. 20.10.2014 r., zawartej pomiędzy FRK a Miastem Ostrołęka), na zadanie, pn. **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą;**

W związku z zabezpieczeniem na realizację powyższego zadania własnych środków Miasta w 2015 roku, w wysokości 1.290.000 zł, otrzymane środki przeznacza się na poniższe zadania inwestycyjne:

1/ **Remont ul. gen.W. Sikorskiego – 400.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.457.195 zł, okres realizacji 2013-2015;

Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu na 2015 rok wynika z niepełnego wydatkowania środków finansowych w 2014 roku, ze względu na nieprzedłożenie przez wykonawcę robót końcowej faktury za wykonane prace.

- 2/ **Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przy ul. Traugutta 19 – 50.600 zł - dział 921, rozdział 92195, § 6050** (ponadto zwiększa się niniejszą uchwałą na tym zadaniu kwotę 29.400 zł z innego źródła - **jak w części II, pkt 2, ppkt 7 Uzasadnienia**; łącznie zwiększono 80.000 zł); ustala się łączne nakłady inwestycyjne -124.600 zł.
- 3/ **Zakup samochodu osobowo towarowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 38.000 zł - dział 801, rozdział 80130, § 6060** (ponadto zwiększono na to zadanie niniejszą uchwałą kwotę 60.000 zł w ramach dochodów ZSZ Nr 1 - **wykazaną w Cz. I, pkt.6, ppkt 5 – Uzasadnienia**; łączny plan 98.000 zł),
- 4/ **Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych – 200 zł (dział 150, rozdział 15011, § 6010)**; kwota obejmuje wydatki na wniesienie udziałów: do Spółdzielni Socjalnej „KELE” - **100 zł**, do Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność Praca Aktywność” - **100 zł**.

6. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 167.250 zł, z tego:

- 1/ Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się o kwotę – **3.750 zł – dział 801, rozdział 80104, § 0970**, z tytułu: wpływu z różnych dochodów (odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej); **zwiększa się wydatki PM Nr 5**, o kwotę – **3.750 zł** (rozdział 80104, § 4210), na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu pomieszczeń piwnicy w placówce.
- 2/ Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się o kwotę – **7.000 zł - dział 801, rozdział 80101, § 0970**, z tytułu refundacji przez PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz terminowego regulowania należności wobec Urzędu Skarb. i ZUS; **zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 3**, o kwotę - **7.000 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 6.800 zł** (§ 4270 - 3.800 zł, § 4700 - 1.000 zł, § 4410 -2.000 zł), **rozdział 80110, § 4270-200 zł** – z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych (przebudowa centrali elektrycznej zgodnie z zaleceniami Rejonu Energetycznego (4.000 zł), pokrycie kosztów delegacji pracownika przywożącego i odwożącego skazanych z aresztu śledczego w Przytułach, do bezpłatnych prac fizycznych na terenie Szkoły, w związku z przystąpieniem

do wspólnego programu z aresztem śledczym (2.000 zł), szkolenia pracowników administracji (1.000 zł),

- 3/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę – **80.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750-20.000 zł, **dział 854, rozdział 85410 - 60.000 zł** (§ 0750-15.000 zł, § 0830-5.000 zł, § 0960-40.000 zł), z tytułu: umieszczenia tablic reklamowych firm zewnętrznych na terenie przyległym do szkoły oraz z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal sypialnych, wpływu z usług, otrzymanych darowizn; *zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO* - o kwotę **80.000 zł**, z tego: **rozdział 80120-20.000 zł** (§ 4210-2.500 zł, § 4270-9.000 zł, § 4300-6.000 zł, § 4360-1.000 zł, § 4700 -1.500 zł), **rozdział 85410-60.000 zł** (§ 4210-9.000 zł, § 4270-46.000 zł, § 4300-5.000 zł) – z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia do internatu, usługi remontowe (remont sal szkolnych i pokoi w internacie, poprawa rynien spustowych), opłaty za ścieki, monitoring, wykonanie projektu remontu kuchni internatu,
- 4/ II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę **2.500 zł** – **dział 801, rozdział 80120**, § 0960, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę **2.500 zł** (**rozdział 80120**: § 4170-1.200 zł, § 4300-1.300 zł), na realizację projektu „Punkt Informacji Planowania Kariery Zawodowej”, tj. sfinansowanie umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego, opłacenie przejazdu młodzieży do Narodowego Banku Polskiego i Mennicy Polskiej w Warszawie,
- 5/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się, o kwotę – **71.000 zł**, z tego:
- **dział 801, rozdział 80130 – 60.000 zł** - z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpłat za dzierżawę lokali w hali targowej „Jedynka” oraz wynajem pomieszczeń szkolnych, wpływów z różnych dochodów,
 - **dział 854, rozdział 85410 – 11.000 zł**, z tytułu darowizn (dobrowolnych wpłat młodzieży na utrzymanie internatu) oraz wynajmu pomieszczeń;
- Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę - **71.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- **dział 801, rozdział 80130**, § 6060, kwota - **60.000 zł** - *na zakup samochodu towarowo-osobowego*, niezbędnego do celów zaopatrzeniowych, wyjazdów studyjnych, kontroli praktyk, dojazdów do uczniów posiadających orzeczenie

o indywidualnym nauczaniu oraz wyjazdów młodzieży na konkursy i olimpiady,

- **dział 854, rozdział 85410**, § 4210, o kwotę **11.000 zł** - na zakup materiałów oraz wyposażenia, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Internatu.

6/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się o kwotę - **3.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, za wynajem pomieszczeń; *zwiększa się wydatki Poradni*, o kwotę - **3.000 zł** (**rozdział 85406**, § 4270), na zakup usług remontowych (konserwacja centrali telefonicznej oraz kserokopiarki, naprawa sprzętu i urządzeń).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2015 rok, jak niżej:

1. Zmniejsza się wydatki (plan UM), o kwotę łączną - **950.000 zł**, w **dziale 757**, z tego: w **rozdziale 75702, § 8110**, o kwotę - **350.000 zł**, w **rozdziale 75704, § 8020**, o kwotę - **600.000 zł**; zmniejszenie planu *na obsługę długu* wynika z uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - za okres I kwartału b.r., po *splacie przez wymienione podmioty poręczonych rat kredytów*.
2. Zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną - **950.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1/ pokrycie braków planu - w celu zbilansowania budżetu (z *tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów - Cz.I,pkt 1 Uzasadnienia*), kwota – **339.322 zł**,
 - 2/ zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, kwota - **352.617 zł** - **dział 710, rozdział 71014** (§ 4210 - 152.617 zł, § 4270 - 200.000 zł), na zakup materiałów i sprzętu biurowego oraz materiałów i usług remontowych na remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 3/ zwiększenie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego - na kontynuację projektu „Comenius”- *Uczenie się przez całe życie*, kwota – **24.780 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80195 – 23.020 zł** (*zwiększa się*: § 4211-2.000 zł, § 4212-2.400 zł, § 4301- 26.452 zł, § 4421- 6.000 zł, § 4432-168 zł, *zmniejsza się*: § 4302-14.000 zł), **dział 854, rozdział 85495 – 1.760 zł** (*zwiększa się*: § 4171-638 zł, § 4172-700 zł, § 4211- 4.220 zł, § 4241-3550 zł, § 4302-202 zł, *zmniejsza się*: § 4212- 4000 zł, § 4242-3.550 zł),

- 4/ zwiększenie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kwota **19.930 zł - dział 854, rozdział 85406, § 4240 – 19.930 zł** – na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia *Sali Doświadczania Świata* (praca z dziećmi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, z trudnościami w nauce i zachowaniu),
- 5/ zwiększenie wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą (plan UM), kwota - **100.000 zł - dział 854, rozdział 85495** (§ 4210 - 50.000 zł, § 4300 - 50.000 zł) - zabezpieczenie potrzeb finansowych dla jednostek powiatowych,
- 6/ zwiększenie planu wydatków na zadania komunikacji, zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku, ul. Gorbatowa 15 - w części przekazanej na rzecz Miasta przez Wojewodę Mazowieckiego (plan UM), kwota – **83.951 zł - dział 750, rozdział 75023** (§ 4210-30.000 zł, § 4300-53.951zł),
- 7/ uzupełnienie planu na zadaniu „**Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przy ul. Traugutta 19**”, kwota - **29.400 zł - dział 921, rozdział 92195**, § 6050 (niniejszą uchwałą zwiększono na tym zadaniu kwotę 50.600 zł - wykazaną w części I, pkt 5, ppkt 2 Uzasadnienia).
3. Zmniejsza się plan wydatków, w **dziale 852, rozdział 85295**, § 4300, o kwotę - **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w Żłobku Miejskim – **3.000 zł (dział 853, rozdział 85305**, § 4010); zwiększenie planu ma na celu pokrycie poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci, stosownie do uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.
4. Dokonuje się zmian planu wydatków - w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę - **800 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu dotacji w § 2320 - **800 zł**, zwiększeniu planu dotacji w § 2330 - **800 zł** – w celu przekazania środków Samorządowi Województwa Mazowieckiego (na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.) - za przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.