

Uchwała Nr 216/XXX/2016

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 września 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 **968.147 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **968.147 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **270.241 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., uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016 r., zarządzenie Nr 148/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r., uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r., zarządzenie Nr 168/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 266/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2016 r., uchwała Nr 201/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2016 r., zarządzenie Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 293.417.902,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 283.048.822,73 zł,
- dochody majątkowe – 10.369.079,72 zł,

2) wydatki – 290.998.964,61 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 274.471.979,61 zł,
- wydatki majątkowe – 16.526.985,00 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
			OGÓLEM	846 746		121 401		924 987	270 241	313 401	
600			Transport i łączność	22 000				262 300	220 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 000				102 000	100 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000							
		4270	Zakup usług remontowych						100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					22 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					160 300	120 000		
		4270	Zakup usług remontowych						120 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					148 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					12 300			
710			Działalność usługowa						12 300		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						12 300		
		4300	Zakup usług pozostałych						12 300		
750			Administracja publiczna						24 000		
	75095		Pozostała działalność						24 000		
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						24 000		
801			Oświata i wychowanie	706 912		63 851		512 367	4 000	189 851	
	80101		Szkoły podstawowe	10 471				51 151			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36							
		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	7 885							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 111			
		4260	Zakup energii					10 000			
		4270	Zakup usług remontowych					4 940			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					21 100			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					7 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					7 000			
	80104		Przedszkola	696 441				321 776			
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	59 700							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn.realiz.zad. z zakresu wych.przedszkolnego	3 100							
		0830	Wpływy z usług	632 987							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					158 422			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					46 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 500			
		4220	Zakup środków żywności					5 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 654			
		4260	Zakup energii					23 650			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 750			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 631			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					20 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					14 253			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					3 116			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Gimnazja					14 600			
	80110							67 340		2 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000		1 000		
		4260	Zakup energii							1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					230				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					27 780				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					330				
	80120		Licea ogólnokształcące			10 751				26 751		
		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			4 035						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 716						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 716		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							4 035		
		4260	Zakup energii							12 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000		
	80130		Szkoły zawodowe			15 100				17 100		
		0690	Wpływy z różnych opłat			400						
		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			8 700						
		0830	Wpływy z usług			5 400						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
		4260	Zakup energii							12 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe							200		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			38 000				30 000		
	80140					38 000						
		0830	Wpływy z usług									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000		
		4260	Zakup energii							15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000		
	80148		Stołówki szkolne					100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					100				

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
	80149		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					65 000		110 000	
	80151	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty Kwalifikacyjne kursy zawodowe					65 000		110 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	
		4260	Zakup energii							1 000	
	80195		Pozostała działalność						4 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.						4 000		
852			Pomoc społeczna					33 528	4 000		
	85202		Domy pomocy społecznej					33 528			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33 528			
	85295		Pozostała działalność						4 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.						4 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 356				15 828			
	85305		Żłobki	15 828				15 828			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 528							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 828			
	85395		Pozostała działalność	9 528							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 502							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			57 550		2 545		123 550	
	85401		Świetlice szkolne					2 545			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 545			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			7 950				77 950	
		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			2 600					
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy.			5 350					
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							70 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 350	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							500	
		4260	Zakup energii							2 600	

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	
	85410	4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
			Internaty i bursy szkolne			49 600					45 600	
		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			36 500						
		0830	Wpływy z usług			6 000						
		0960	Wpl.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy.			7 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								30 490	
		4260	Zakup energii								6 400	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								3 710	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 478					98 419	5 941		
	90095		Pozostała działalność	92 478					98 419	5 941		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 830								
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz. do sektora finan.publicznych	66 648								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 941		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					98 419				

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
			OGÓLEM			148 320 320	14 357 985	2 169 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 519 654	8 912 618	1 635 000	
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	310 000		310 000	
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (powiat.środ.ochr.środ. - 67.200 zł)	Urząd Miasta	1996-2016	16 697 740	3 000	67 200	
3	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2017	200 000	140 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	1 949 100	360 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (powiat.środ.ochr.środ. - 480.000 zł)	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		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 297 000	299 000		

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
8	600	60016	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (powiat.środ.ochr.środ. -110.800 zł, dot. Wojewody - 630.194 zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 310.000 zł oraz gm.Lelis- 10.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	1 399 884	890 474	420 800	
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 63.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	33 674 224	2 061 344	63 000	
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 1.805.000 zł, powiat.środ.ochr.środ. -294.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2018	4 455 607	1 805 000	294 000	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	10 973 858	1 898 000		
12	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środki ochr.środ. - 48.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2018	1 765 013	450 000		
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)	Urząd Miasta	2011-2017	1 109 370	486 000		
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	60016	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016	220 000	220 000		
17	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	19 800	19 800		
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000		

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
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	3 845 729	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			283 744	3 744	280 000	
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	199 000		199 000	
3	710	71012	Budowa światłowodu łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2016	40 000		40 000	
4	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016	3 744	3 744		
IV	720		INFORMATYKA			71 500	71 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		
2	720	72095	Modernizacja sieci w budynku przy ul.B.Joselewicza 2, ul. Króla J.Kazimierza 1 oraz 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		

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
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			650 704	590 704	60 000	
1	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki (dot.z udziałem śr.europ.- 228.993 zł)	Urząd Miasta	2016	350 704	350 704		
2	754	75421	Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (środki pozysk. z darowiz.- 180.000 zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 60.000 zł)	Urząd Miasta	2016	300 000	240 000	60 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			68 700	68 700	0	
1	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 13	2016	8 100	8 100		
2	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 1	2016	14 600	14 600		
3	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - PM Nr 10 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	46 000	46 000		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			16 000	16 000	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	16 000	16 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 000	0	4 000	
1	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2016	4 000		4 000	

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
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			39 552 148	2 898 419	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	37 378 734	770 000		
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 (środki pozyskane z innych źródeł - 1.200.000 zł)	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		
6	900	90095	Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców m. O-ki (środ.z Woj.Fun.Ochr.Środ. - 66.648zł, wpł.mieszk.- 25.830 zł)	Urząd Miasta	2016	98 419	98 419		
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			4 268 141	1 556 300	190 000	
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera (dot.z Fun.Rozwoju Kultury Fizycz.- 325.200 zł,powiat.środ.ochr.środ. - 190.000zł)	Urząd Miasta	2015-2016	1 016 300	826 300	190 000	
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	700 000		
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2016	30 000	30 000		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 216/XXX/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 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; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			20 268 081,50	8 050 339	1 555 339	1 400 000	5 095 000	12 217 742,50	2 898 771,50	9 318 971	0
600			310 000	310 000	310 000						
754	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	310 000 10 000	310 000	310 000			10 000	10 000		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 44 959,50					10 000 44 959,50	10 000 44 959,50		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	44 959,50 9 315 874	16 000	16 000			44 959,50 9 299 874	44 959,50 234 223	9 065 651	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	522 911					522 911	2 911	520 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 626 534					2 626 534		2 626 534	

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; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	389 892					389 892	11 064	378 828	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjalnych niepublicznych	248					248	248		
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów 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.	701 106					701 106		701 106	
	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; 2830)	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			200 000		0			200 000		200 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	
921			5 465 000	5 095 000			5 095 000	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	2 155 000	2 155 000			2 155 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				

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; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
			2 800 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 400 000	1 400 000		1 400 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 968.147 zł, z tytułu:

- 1. Wprowadzenia zaplanowanych do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie – 66.648 zł - dział 900, rozdział 90095, § 6280 - na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup i dostawa kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta Ostrołęki", w ramach programu *Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 66.648 zł - dział 900, rozdział 90095, § 6060 – na zakupy inwestycyjne związane z zadaniem.***

Łącznie zabezpieczono na powyższe zadanie kwotę – **98.419 zł** - wynikającą ze zmian wprowadzonych w Cz.I, pkt 1 i 2, ppkt 1 Uzasadnienia do niniejszej uchwały, z tego: *środki WFOŚiGW - 66.648 zł, wpłaty mieszkańców - 25.830 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 5.941 zł, środki Miasta - 5.941 zł - uzupełnienie planu w związku z odprowadzonym do Urzędu Skarbowego podatkiem VAT; rozpoczęto procedurę o odzyskanie tego podatku.*

- 2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 901.499 zł, z tego:**

- 1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **690.345 zł**, w działach:
 - **dział 600, rozdział 60015, § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę - **22.000 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę, dotyczącą uszkodzenia sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I Armii WP z ul. Jasną; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, w rozdziale 60015, § 4300, o kwotę – 22.000 zł*, na zakup usług pozostałych, związanych z uregulowaniem płatności za prace naprawcze,
 - **dział 853, rozdział 85395** – zwiększa się dochody o kwotę – **9.528 zł** (z tego: § 0920-1.502 zł, § 0970-8.026 zł), z tytułu zwrotu środków wraz z odsetkami, dokonanego przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność Praca Aktywność”, po rozliczeniu dotacji; *dodatkowe wpływy przeznacza się na uzupełnienie*

- planu wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę – **9.528 zł** – **dział 852, rozdział 85202**, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 900, rozdział 90095**, § 0970 - zwiększa się dochody, o kwotę - **25.830 zł**, z tytułu wpłat mieszkańców miasta Ostrołęki na zakup kotłów centralnego ogrzewania, w ramach dofinansowanego zadania przez WFOŚiGW, pn. *”Zakup i dostawa kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta Ostrołęki”*, w ramach programu *Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, w rozdziale 90095*, § 6060, o kwotę – **25.830 zł**, *na zakupy inwestycyjne*, dotyczące powyższego zadania,
 - **dział 801, rozdział 80104**, § 0830 - zwiększa się dochody o kwotę **632.987 zł**, z tytułu wpływu z usług – *wpływy z innych gmin z tytułu opłat za przebywanie dzieci z ich terenu - w przedszkolach na terenie miasta Ostrołęki; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków*, o kwotę łączną - **632.987 zł** - na uzupełnienie braków planu w poszczególnych jednostkach:
 - *dotacje dla placówek niepublicznych* (§ 2540), kwota – **245.000 zł**, z tego: **dział 801**, rozdział 80149 - **175.000 zł** (gmina-65.000 zł, powiat-110.000 zł), **dział 854**, rozdział 85406 - **70.000 zł**,
 - *zakup usług od innych jednostek samorządowych na opiekę i wychowanie dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie innych gmin* (§ 4330), kwota – **27.000 zł** (**dział 801**, rozdział 80103 - 7.000 zł, rozdział 80104 - 20.000 zł),
 - *Szkoła Podstawowa Nr 1*, kwota – **38.200 zł**, obejmująca: **dział 801** - **37.200 zł**, z tego: rozdział 80101 - 37.100 zł (§ 3020-1.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4440 - 21.100 zł), rozdział 80148, § 4440 - 100 zł **dział 854**, rozdział 85401, § 4440 - **1.000 zł**; uzupełnienie planu na wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup energii, usługi pozostałe na funkcjonowanie placówki oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
 - *Przedszkole Miejskie Nr 1*, kwota – **28.600 zł (rozdział 80104)**, z tego: § 4110-10.000 zł, § 4210-3.000 zł, § 4280-1.000 zł, § **6060-14.600 zł** – uzupełnienie planu na składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina dywanowa, krzesła), usługi zdrowotne oraz *zakupy*

inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno-parowego z oprzyrządowaniem do przygotowywania posiłków dla dzieci),

- **Przedszkole Miejskie Nr 5**, kwota – **69.700 zł** (rozdział 80104), z tego: § 4010-60.000 zł, § 4120-1.500 zł, § 4170-100 zł, § 4210-1.000 zł, § 4440-7.000 zł, § 4520-100 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- **Przedszkole Miejskie Nr 9**, kwota – **9.500 zł** (rozdział 80104), z tego: § 4210-2.500 zł, § 4280-2.000 zł, § 4440-5.000 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia (dywan do sali dla dzieci, środki czystości, oświetlenie do pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- **Przedszkole Miejskie Nr 13**, kwota – **5.100 zł** (rozdział 80104), z tego: § 4300-3.000 zł, § 4440-2.100 zł – uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- **Przedszkole Miejskie Nr 16**, kwota – **73.422 zł** (rozdział 80104), z tego: § 4010-63.422 zł, § 4110-10.000 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **Przedszkole Miejskie Nr 18**, kwota – **52.000 zł** (rozdział 80104), z tego: § 4010-35.000 zł, § 4110-15.000 zł, § 4300-2.000 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz usługi pozostałe, związane z bieżącym funkcjonowaniem,
- **Gimnazjum Nr 1**, kwota – **28.825 zł**, z tego: **dział 801**, rozdział 80110, § 4440-**27.780 zł**, **dział 854**, rozdział 85401, § 4440-**1.045 zł** – uzupełnienie planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- **Zespół Szkół Nr 4**, kwota – **27.140 zł**, **dział 801**, z tego: rozdział 80101 – **4.140 zł** (§ 4210 - 3.000 zł, § 4270 - 1.140 zł), rozdział 80110 – **23.000 zł** (§ 4010-20.000 zł, § 4120-1.000 zł, § 4300-2.000 zł) – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe,

- **Zespół Szkół Nr 5**, kwota – **16.500 zł**, **dział 801**, rozdział 80110 – 16.000 zł (§ 3020 – 14.000 zł, § 4210 – 2.000 zł), **dział 854**, rozdział 85401, § 4440 - 500 zł – uzupełnienie planu na wypłacenie odprawy pośmiertnej, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki konserwujące do wykładzin i podłóg) oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- **I Liceum Ogólnokształcące**, kwota – **12.000 zł**, **dział 801**, rozdział 80120, § 4260 - 12.000 zł - uzupełnienie planu na zakup energii,
- 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **654 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0920-150 zł, § 0970-504 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz prowizji z tyt. ubezpieczenia dzieci; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1**, o kwotę – **654 zł - rozdział 80104**, § 4240, na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 3/ Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się dochody, o kwotę – **20.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0660, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; **zwiększa się wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8**, o kwotę – **20.000 zł - rozdział 80104**, z tego: § 3020-4.000 zł, § 4110-1.600 zł, § 4240-3.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4280 - 100 zł, § 4520 -1.300 zł, w celu uzupełnienia planu na wypłatę ekwiwalentów pracownikom, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **15.800 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0660-12.700 zł, § 0670-3.100 zł, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10**, o kwotę – **15.800 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4110-3.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4220-5.000 zł, § 4260-3.650 zł, § 4280-350 zł, § 4300-1.631 zł, § 4440-153 zł, § 4520-16 zł, w celu uzupełnienia planu na: składki ZUS, zakup komputera na potrzeby księgowości, zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się dochody, o kwotę – **27.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0660, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17**, o kwotę – **27.000 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4110-7.000 zł,

- § 4210-4.000 zł, § 4240-4.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4280 - 300 zł, § 4520 - 1.700 zł, w celu uzupełnienia planu na: składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych (w tym wymiana zabawek), zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 6/ Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.471 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 0690-36 zł, § 0750-7.885 zł, § 0920-400 zł, § 0970-2.150 zł), z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **10.471 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101 - 9.911 zł** (z tego: § 4210-3.111 zł, § 4270 - 3.800 zł, § 4360 - 500 zł, § 4410 - 2.500 zł), **rozdział 80110 – 560 zł** (z tego: § 4360-230 zł, § 4520-330 zł), w celu uzupełnienia planu na: zakup środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 7/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **28.716 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0970 – **6.716 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zdarzenie losowe, **dział 854, rozdział 85410 – 22.000 zł**, z tego: § 0750-9.000 zł, § 0830-6.000 zł, § 0960-7.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, otrzymanych darowizn; *zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę łączną – **28.716 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80120 – 10.716 zł** (§ 4210-6.716 zł, § 4300-4.000 zł), **dział 854, rozdział 85410 – 18.000 zł** (§ 4210-10.000 zł, § 4260-3.000 zł, § 4300-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków w powyższych działach, w zakresie: zakupu środków czystości, artykułów do drobnych napraw, niezbędnego wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem placówki,
- 8/ II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **4.035 zł, w dziale 801, rozdział 80120**, § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę – **4.035 zł - rozdział 80120**, § 4240, w celu uzupełnienia planu na zakup środków dydaktycznych – doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, niezbędny do pracy z uczniami,

- 9/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę - **50.700 zł**, tj.
- **dział 801** – kwota łączna **23.100 zł**, z tego: **rozdział 80130 - 15.100 zł** (§ 0690-400 zł, § 0750-8.700 zł, § 0830-5.400 zł, § 0970-600 zł), **rozdział 80140**, § 0830-**8.000 zł**, z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, wpływu z różnych dochodów,
 - **dział 854, rozdział 85410- 27.600 zł**, z tego: § 0750-27.500 zł, § 0960-100 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn;
- Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę łączną – **50.700 zł**, w działach: **dział 801 – 23.100 zł**, z tego: **rozdział 80110 - 2.000 zł** (§ 4210 - 1.000 zł, § 4260-1.000 zł), **rozdział 80130 – 17.100 zł** (§ 4210-3.000 zł, § 4260 – 12.000 zł, § 4700-1.900 zł, § 4410-200 zł), **rozdział 80151 - 4.000 zł** (§ 4210-3.000 zł, § 4260 - 1.000 zł), **dział 854, rozdział 85410 - 27.600 zł** (§ 4210 - 20.490 zł, § 4260-3.400 zł, § 4520-3.710 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków w powyższych działach, w zakresie m.in. zakupu środków czystości, artykułów do drobnych napraw, niezbędnego wyposażenia, zakupu energii, delegacji służbowych, szkoleń, opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 10/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **7.950 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406** (§ 0750-2.600 zł, § 0960-5.350 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, o kwotę – **7.950 zł - rozdział 85406**, z tego: § 4170-500 zł, § 4210-1.350 zł, § 4240-500 zł, § 4260-2.600 zł, § 4300-3.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne, zakup energii oraz usług pozostałych,
- 11/ Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę – **30.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływów z usług (ślusarskich, tokarskich, kowalskich, stacji kontroli pojazdów), wykonywanych w ramach zajęć praktycznych uczniów, na rzecz osób fizycznych i innych jednostek; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **30.000 zł**, w **rozdziale 80140**, z tego: § 4210-5.000 zł, § 4260-15.000 zł, § 4300-10.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac przez uczniów na zajęciach, zakup energii oraz usług pozostałych (*wynajem ciągnika i samochodu ciężarowego do praktycznej nauki jazdy*),

12/ Żłobek Miejski – zwiększa się dochody, o kwotę – **15.828 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, z tego: § 0920-300 zł, § 0970-15.528 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Żłobka Miejskiego*, o kwotę - **15.828 zł**, w **rozdziale 85305, § 4010** - uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, obejmujących:

1. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok oraz zmiany w latach 2017-2018, tj.

1/ zmniejsza się plan na zadaniach w 2016 roku, o kwotę – **110.800 zł**, z tego:

- ***Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 – PM Nr 10*** - zmniejsza się o kwotę **4.000 zł (dział 801, rozdział 80195)**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 46.000 zł; *zmniejszenie środków finansowych związane jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego*,
- ***Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS przy ul. Rolnej***
 - zmniejsza się o kwotę **4.000 zł (dział 852, rozdział 85295)**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 16.000 zł; *zmniejszenie środków finansowych związane jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego*,
- ***Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*** - zmniejsza się o kwotę **102.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 10.973.858 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego*,
- ***Przebudowa ul. Wiejskiej*** - zmniejsza się o kwotę **800 zł (dział 600, rozdział 60016** - powiatowe środki ochrony środowiska); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 4.454.607 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego*,

2/ zwiększa się plan na zadaniach w 2016 roku, o kwotę – **110.800 zł**, tj.

- ***Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61*** - zwiększa się o kwotę **20.000 zł (dział 600, rozdział 60015)**; ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2015-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 200.000 zł, wysokość wydatków na 2017 rok – 60.000 zł; *zwiększone środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie projektu przeprawy tymczasowej*;

- **Przebudowa ul. Żeromskiego** - zwiększa się o kwotę **60.000 zł (dział 600, rozdział 60015)**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.949.100 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2018 roku – 460.000 zł; *zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta do kosztorysu inwestorskiego,*
- **Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap** - zwiększa się o kwotę - **30.800 zł** (w tym: powiat. środki ochrony środowiska - 800 zł) - **dział 600, rozdział 60016**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.399.884 zł; *zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami,*
- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** - ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne – 1.765.013 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2018 roku – 200.000 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,*
- **Budowa ulicy Akacjowej** - ustala się na zadaniu: okres realizacji 2011-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 1.109.370 zł, wprowadza się wysokość wydatków w 2017 roku – 600.000 zł; *zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta do kosztorysu inwestorskiego.*

2. Zmniejszenie wydatków bieżących, w dziale 600, o kwotę - 220.000 zł, z tego: rozdział 60015, § 4270 - 100.000 zł, rozdział 60016, § 4270 - 120.000 zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 220.000 zł - na zadanie inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok, pn. „Remont drogi gminnej publicznej - ulica Spacerowa w Ostrołęce” (rozdział 60016, § 6050); wprowadzenie powyższego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Spacerowej, w związku z planowanym wprowadzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu ograniczenia nośności mostu na rzece Narew w ulicy Mostowej do DMC 3,5 tony, z wyznaczeniem objazdu ulicą Spacerową dla pojazdów komunikacji zbiorowej i określonej grupy pojazdów ciężarowych.

3. Przesunięcia planu wydatków między działami, obejmujące:

- 1/ zmniejszenie planu w **dziale 710, rozdział 71004, § 4300**, o kwotę – **12.300 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dziale 600, rozdział 60016, § 6060 - 12.300 zł - na zakupy inwestycyjne (zakup ubijaka - zagęszczarki dla potrzeb Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej)**, niezbędne do realizacji bieżącego utrzymania dróg,

2/ zmniejszenie niewykorzystanego planu dotacji celowej dla stowarzyszeń, w **dziale 750, rozdział 75095**, § 2820, o kwotę – **24.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 24.000 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4110) - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (*łącznie zwiększono niniejszą uchwałą plan wydatków dla DPS, w kwocie - 33.528 zł*, wynikającej ze zmian wykazanych w Cz.I, pkt 2, ppkt 1, Cz.II, pkt 3, ppkt 2 - Uzasadnienia).

4. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego, jak niżej:

- zadanie inwestycyjne, pn. *”Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”*, otrzymuje brzmienie: *„Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”*.

III. Dokonuje się zmian wynikających z Zarządzenia Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wprowadza się do załącznika, pn. **„Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok”** do niniejszej uchwały - kwoty dotacji celowej na zadania zlecone dla szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych niepublicznych, zwiększone Zarządzeniem Nr 312/2016 PM z dnia 31.08.2016 r., w wysokości - **2.837 zł**, z tego: w **rozdziale 80101, § 2830 - 312 zł**, w **rozdziale 80110, § 2830 - 2.277 zł**, w **rozdziale 80111, § 2830 - 248 zł**, na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.