

Uchwała Nr 229/XXXII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 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 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 2016 r. poz. 198) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **594.751 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **88.819,37 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **818.815 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.735.367,47 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych,
2. Przychody w wysokości **2.049.052,09 zł**, rozchody w wysokości **3.784.419,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku” do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok”, do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny, polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów o kwotę – **50.000 zł**,
- zwiększeniu planu kosztów o kwotę – **50.000 zł**,

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwałą Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwałą Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą Nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r., zarządzenie Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2016 r., zarządzenie Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 294.375.522,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 284.235.435,73 zł,
- dochody majątkowe – 10.140.086,72 zł,

2) wydatki – 292.640.154,98 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 276.708.317,98 zł,
- wydatki majątkowe – 15.931.837,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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	125 962	688 938	211 635	243 410	817 257,37	987 678,00	402 650,00	143 410,00
600			Transport i łączność					28 000	28 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					28 000	28 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					28 000			
	60016		Drogi publiczne gminne						28 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						28 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					30 355			
	70095		Pozostała działalność					30 355			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 355			
710			Działalność usługowa		39 870				44 300		
	71095		Pozostała działalność		39 870				44 300		
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego		39 870						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 265		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						585		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						906		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						101		
		4128	Składki na Fundusz Pracy						129		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						14		
		4308	Zakup usług pozostałych						33 570		
		4309	Zakup usług pozostałych						3 730		
750			Administracja publiczna	29 798				36 838,00	2 610		
	75095		Pozostała działalność	29 798				36 838,00	2 610		
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

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	
		2059	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5	25 328								
		4018	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470				4 474,49				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 374,51				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					769,18				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					236,29				
		4128	Składki na Fundusz Pracy					109,62				
		4129	Składki na Fundusz Pracy					33,68				
		4300	Zakup usług pozostałych						2 610			
		4308	Zakup usług pozostałych					19 974,71				
		4309	Zakup usług pozostałych					9 865,52				
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	228 993			30 000	350 704			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000	228 993			30 000	350 704			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000								
		6258	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego		228 993							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						228 993			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						121 711			
801			Oświata i wychowanie	66 164		210 795		189 420		183 912	100 000	
	80101		Szkoły podstawowe	19 700				19 700				
		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	19 000								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 500				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					500				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					700				

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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					5 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					5 000			
	80104		Przedszkola	34 110				34 110			
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	21 000							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn.realiz.zad. z zakresu wych.przedszkolnego	1 000							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 710			
		4220	Zakup środków żywności					11 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 700			
		4260	Zakup energii					2 400			
	80110		Gimnazja	12 354				130 610			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50							
		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	3 936							
		0830	Wpływy z usług	3 346							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 022							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					95 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					510			
		4260	Zakup energii					3 779			
		4270	Zakup usług remontowych					8 065			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					23 256			
	80120		Licea ogólnolształcące			2 500				2 500	
		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			2 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500					
		4300	Zakup usług pozostałych							2 500	
	80130		Szkoły zawodowe			51 235				24 352	
		0690	Wpływy z różnych opłat			500					
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa,								

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	
			jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 405						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			330						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							3 000		
		4260	Zakup energii							10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe							500		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							2 500		
		4480	Podatek od nieruchomości							1 280		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							72		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			30 000				30 000		
		0830	Wpływy z usług			30 000						
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000		
			Stołówki szkolne			127 060				127 060		
		0830	Wpływy z usług			120 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 060						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 322		
		4220	Zakup środków żywności							120 000		
		4270	Zakup usług remontowych							1 738		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									100 000
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									100 000
851			Ochrona zdrowia							15 820		
	85149		Programy polityki zdrowotnej							15 820		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							15 820		
852			Pomoc społeczna									43 410
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze									34 000
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiat.na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorządu terytorialnego									34 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									5 926
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									1 500
		4220	Zakup środków żywności									3 000
		4260	Zakup energii									8 000
		4300	Zakup usług pozostałych									12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 737
		4430	Różne opłaty i składki									1 837

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	
	85204		Rodziny zastępcze				9 410					9 410
		2320	Dot.cel.otryzm.z powiat.na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorządu terytorialnego				9 410					
		3110	Świadczenia społeczne									9 410
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						15 820			
	85305		Żłobki						15 820			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 820			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			840			59 524,37		31 694	
	85401		Świetlice szkolne						59 524,37		20 471	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						48 703		20 471	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 344			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 477,37			
	85410		Internaty i bursy szkolne			840					11 223	
		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			840						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								8 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 000	
		4260	Zakup energii								2 195	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								28	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 075		200 000	250 000	546 244		187 044	
	90002		Gospodarka odpadami					250 000	250 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					250 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.							250 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi							91 500		
		4300	Zakup usług pozostałych							91 500		
	90019		Wpl.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		420 075		200 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat		420 075		200 000					
	90095		Pozostała działalność							204 744	187 044	
		4270	Zakup usług remontowych							100 000	187 044	
		4300	Zakup usług pozostałych							87 044		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							17 700		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						127 300			
	92113		Centra kultury i sztuki					60 000				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					60 000				

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
926	92116		Biblioteki					67 300			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					67 300			
			Kultura fizyczna					50 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					50 000			
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego					50 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 229/XXXII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		294 375 522,45
2.	Planowane wydatki		292 640 154,98
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		1 735 367,47
I.	PRZYCHODY		2 049 052,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 049 052,09
II.	ROZCHODY		3 784 419,56
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 600 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	184 419,56

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			147 725 172	13 762 837	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	1 977 100	388 000		
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.środku ochr.środ. - 63.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	33 674 224	2 061 344	63 000	
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środku 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	10 945 858	1 870 000		
12	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środku 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.środku 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			300 000	240 000	60 000	
1	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			91 956	91 956	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	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2016	23 256	23 256		
4	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			39 284 448	2 630 719	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	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	371 295	362 300		
3	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		
4	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej (gm.środki ochr.środ. - 200.000 zł,)	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000		
5	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		

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, 6630)	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			20 449 125,50	8 231 383	1 559 083	1 450 000	5 222 300	12 217 742,50	2 898 771,50	9 318 971	0
600			310 000	310 000	310 000						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	310 000	310 000	310 000						
710			3 744	3 744	3 744						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 744	3 744	3 744						
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			44 960					44 960	44 960		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	44 960					44 960	44 960		

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, 6630)	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
801			9 315 874	16 000	16 000			9 299 874	234 223	9 065 651	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	522 911					522 911	2 911	520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	5 000					5 000		5 000	
	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	484 892					484 892	11 064	473 828	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjanych niepublicznych	248					248	248		
	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.	701 106					701 106		701 106	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki									

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, 6630)	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		i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 604 859					1 604 859		1 604 859	
			223 000					223 000	223 000		
852	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		
			616 589	0	0			616 589	616 589		
853	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		
			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
854	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	1 229 339 200 000	1 229 339	1 229 339	0		200 000		200 000	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	
			5 592 300	5 222 300			5 222 300	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 222 300	2 222 300			2 222 300				
	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, 6630)	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		
			2 850 000	1 450 000		1 450 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 450 000	1 450 000		1 450 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 594.751 zł, jak niżej:

1. Zmniejsza się dotację celową z powiatu Ostrołęckiego (na podstawie zawiadomień Starostwa Powiatowego: Nr Fn.302.3026.30.2016 z dnia 14 września 2016 r., Nr Fn.302.3026.33.2016 z dnia 3 października 2016 r.), o kwotę łączną – **43.410 zł**, w **dziale 852**, z tego: **rozdział 85201, § 2320** – zmniejsza się o kwotę **34.000 zł** (z tytułu zmniejszonej liczby dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”), **rozdział 85204, § 2320** – zmniejsza się o kwotę **9.410 zł** (z tytułu zmniejszenia liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce); *zmniejsza się z powyższych tytułów plan wydatków w jednostkach:*

- *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę - **34.000 zł - rozdział 85201**, z tego: § 4040 - 5.926 zł, § 4140 - 1.500 zł, § 4220 - 3.000 zł, § 4260 - 8.000 zł, § 4300 - 12.000 zł, § 4410 - 1.737 zł, § 4430 - 1.837 zł,

- *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, o kwotę - **9.410 zł - rozdział 85204, § 3110**.

2. Zmniejsza się dotację celową zaplanowaną do pozyskania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w kwocie - **228.993 zł – dział 754, rozdział 75421, § 6258**, na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki”; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę - **228.993 zł**, w **dziale 754, rozdział 75421, § 6058**.

3. Zmniejsza się dotację celową na zadaniu bieżącym, pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki”, o kwotę (per saldo) - **10.072 zł**, z tytułu:

1/ zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71095, § 2058, w kwocie - **39.870 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Techniczna 2014-2020” oraz zmniejszenia z tego tytułu wydatków bieżących w **rozdziale 71095**, o kwotę **39.870 zł**, z tego: § 4018-5.265 zł, § 4118-906 zł, § 4128-129 zł, § 4308-33.570 zł; *jednocześnie zmniejsza się w rozdziale 71095 wydatki stanowiące udział własny Miasta*, o kwotę **4.430 zł**,

z tego: § 4019-585 zł, § 40119-101 zł, § 4129-14 zł, § 4309-3.730 zł; *łącznie zmniejsza się w dziale 710, rozdział 71095 - kwotę 44.300 zł,*

- 2/ zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 750, rozdział 75095, o kwotę - 29.798 zł, z tego: § 2058 - 25.328 zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), § 2059 - 4.470 zł (z budżetu państwa) *oraz zwiększenia z tego tytułu planu wydatków bieżących w rozdziale 75095, o kwotę łączną - 29.798 zł, z tego: § 4018-4.474,49 zł, § 4019 - 789,61 zł, § 4118 - 769,18 zł, § 4119 - 135,74 zł, § 4128-109,62 zł, § 4129-19,35 zł, § 4308-19.974,71 zł, § 4309-3.525,30 zł; jednocześnie w rozdziale 75095 wprowadza się wydatki stanowiące udział własny Miasta, w kwocie 7.040 zł (udział powiększono o kwotę 2.610 zł uzyskaną z przesunięcia planu z rozdziału 75095, § 4300), z tego: § 4019 - 584,90 zł, § 4119 - 100,55 zł, § 4129-14,33 zł, § 4309-6.340,22 zł; przesunięcia planu między działami wynikają z konieczności dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.*
- W związku z powyższymi zmianami łączny plan na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołki” - rozdział 75095, stanowi kwotę 36.838 zł, z tego: dotacja celowa ze środków europejskich - 25.328 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 4.470 zł, udział własny Miasta - 7.040 zł.

4. Zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 312.276 zł, z tego:

- 1/ Urząd Miasta – zmniejsza się dochody, o kwotę (per saldo) - 590.075 zł, z tytułu:
- zwiększenia planu dochodów, o kwotę – 30.000 zł, w dziale 754, rozdział 75421, § 0960, z otrzymanych darowizn na zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę – 30.000 zł (rozdział 75421, § 4210) – na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt wodno-nurkowy),*
 - zmniejszenia planu dochodów *w zakresie ochrony środowiska* (w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w roku bieżącym), o kwotę - 620.075 zł, w dziale 900, rozdział 90019, § 0690, z tego: *dochody gminne* zmniejsza się o kwotę – 420.075 zł, *dochody powiatowe* zmniejsza się o kwotę - 200.000 zł.
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – 19.700 zł, w dziale 801, rozdział 80101, z tego: § 0750-19.000 zł, § 0920-700 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10, o kwotę 19.700 zł - rozdział 80101, z tego: § 4210 - 15.500 zł, § 4240 - 500 zł, § 4300 - 3.000 zł,*

- § 4700-700 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków opatrunkowych do gabinetu pielęgniarskiego, materiałów remontowych do malowania sal lekcyjnych oraz pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego, zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa informatyczna, szkolenia pracowników,
- 3/ Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **11.400 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, § 0970 – 11.400 zł, z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną trampolinę, refundacji wynagrodzenia z PUP oraz wynagrodzenia płatnika; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5*, o kwotę - **11.400 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4010-8.700 zł, § 4240-2.700 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup trampoliny,
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **11.000 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0660-10.000 zł, § 0670-260 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10*, o kwotę – **11.000 zł - rozdział 80104**, § 4220, w celu uzupełnienia planu na zakup środków żywności,
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody, o kwotę – **11.710 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0660-11.000 zł, § 0920-260 zł, § 0970-450 zł, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę – **11.710 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4010-5.000 zł, § 4120-1.600 zł, § 4210-2.710 zł, § 4260-2.400 zł, w celu uzupełnienia planu na: składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, krzeselka, szafki i stoliki dla dzieci), zakup energii,
- 6/ Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.354 zł, w dziale 801, rozdział 80110**, z tego: § 0690-50 zł, § 0750-3.936 zł, § 0830-3.346 zł, § 0970-5.022 zł, z tytułu wpływu z opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie płatności, wpłat za zniszczone lub zagubione podręczniki w ramach środków dotacji;

- zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę – **12.354 zł** - **rozdział 80110**, z tego: § 4240-510 zł, § 4260-3.779 zł, § 4270-8.065 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup książek, zakup energii oraz usługi remontowe związane z wykonaniem remontu szatni szkolnej,
- 7/ Zespół Szkół Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **2.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, z tego: § 0750-2.000 zł, § 0970-500 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływu z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę – **2.500 zł** - **rozdział 80120**, § 4300 - na zakup usług pozostałych, związanych z odprowadzaniem ścieków,
- 8/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **52.075 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130** – o kwotę **51.235 zł** (z tego: § 0690-500 zł, § 0750-50.405 zł, § 0970-330 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 0750 – o kwotę **840 zł**, z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych, wynajmu powierzchni hali targowej „Jedynka”, sal lekcyjnych, gimnastycznych i pokoi w internacie oraz wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę – **52.075 zł**, w działach:
- **dział 801, rozdział 80130** – **24.352 zł**, z tego: § 4210 - 5.000 zł, § 4240 - 3.000 zł, § 4260-10.000 zł § 4300-2.000 zł, § 4410-500 zł, § 4420-2.500 zł, § 4480-1.280 zł, § 4700-72 zł - uzupełnienia planu na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, usługi pozostałe, delegacje służbowe, opłacenie podatku od nieruchomości, szkolenia,
 - **dział 854** – **27.723 zł**, z tego: **rozdział 85401**, § 4010 - **16.500 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników, **rozdział 85410** – **11.223 zł**, z tego: § 4110 - 8.000 zł, § 4120-1.000 zł § 4260-2.195 zł, § 4520-28 zł – uzupełnienie planu na pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 9/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **127.060 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, z tego: § 0830-120.000 zł, § 0970-7.060 zł, z tytułu wpłat uczniów i ośrodków pomocy społecznej, wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń budynku gastronomicznego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę – **127.060 zł** - **rozdział 80148**, z tego: § 4210-5.322 zł, § 4220-120.000 zł, § 4270-1.738 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych na wykonanie remontu pomieszczeń budynku oraz zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków,

10/ 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**, § 4210-30.000 zł - na zakup paliwa do samochodów służących do programowej nauki jazdy dla uczniów (w zakresie kat.B).

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

1. Przesunięcia planu na zadaniach inwestycyjnych w 2016 roku, tj.

- 1/ na zadaniu „***Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego***” (dział 600, rozdział 60016) - zmniejsza się plan o kwotę **28.000 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne-10.945.858 zł; *zmiana wyniku z przesunięcia terminu realizacji zadania,*
- 2/ na zadaniu „***Przebudowa ul. Żeromskiego***” (dział 600, rozdział 60015) – zwiększa się o kwotę **28.000 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne - 1.977.100 zł; *zwiększenie środków na powyższym zadaniu jest niezbędne, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość najniższej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. Realizacja będzie dotyczyła ciągu pieszego na odcinku od ul. Skowrońskiego do ul. Skłodowskiej- Curie.*

2. Zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych w 2016 r., o kwotę 139.411 zł, tj.

- 1/ *Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej* - zmniejsza się o kwotę **17.700 zł** (dział 900, rozdział 90095); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 371.295 zł; *zmniejszenie środków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania; pozyskaną kwotę (17.700 zł) przeznacza się na uzupełnienie planu w zakresie innych zadań bieżących,*
- 2/ *Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki* (dział 754, rozdział 75421, § 6059) - zmniejsza się udział własny, o kwotę **121.711 zł**; *w związku z brakiem dotacji oraz zmniejszonym wkładem własnym miasta wykreśla się zadanie z załącznika, pn. „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku”, natomiast pozyskaną kwotę (121.711 zł) przeznacza się na uzupełnienie braków planu w zakresie innych zadań,*
- 3/ *zakupy inwestycyjne - zakup samochodu* do zbierania odpadów ulicznych - zmniejsza się o kwotę - **250.000 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 6060), z przeznaczeniem na wydatki bieżące w *tym rozdziale* (§ 4300) – **250.000 zł** -

na uregulowanie bieżących płatności, wynikających z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Przesunięcia planu wydatków w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych oraz wydatków między działami:

- 1/ dokonuje się przesunięć w planie dotacji dla placówek niepublicznych, w **dziale 801** - na kwotę **100.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 80151**, § 2540, o kwotę - 100.000 zł, w celu uzupełnienia dotacji w rozdziałach: **rozdział 80103**, § 2540 - 5.000 zł, **rozdział 80110**, § 2540 - 95.000 zł,
- 2/ zmniejsza się plan wydatków UM, w **dziale 851, rozdział 85149**, § 4280, o kwotę – **15.820 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Żłobku Miejskim** – 15.820 zł (**dział 853, rozdział 85305**, § 4010) - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3/ zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków w zakresie zimowego utrzymania - **dział 900, rozdział 90003**, § 4300, o kwotę – **91.500 zł**, w celu uzupełnienia braków planu na innych zadaniach.

Pozyskane środki w łącznej kwocie – **230.911 zł**, z tytułu zmniejszeń nadwyżki planu na zadaniach bieżących i inwestycyjnych - **wykazane w Cz. II, pkt 2, ppkt 1 i 2, pkt 3, ppkt 3** - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę – **23.256 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110, § 6060** – na zakupy inwestycyjne - zakup nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej,
- zwiększenie wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, w kwocie – **30.355 zł**, w **dziale 700, rozdział 70095**, z tego: § 4010-23.000 zł, § 4110-7.355 zł - na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, o kwotę – **60.000 zł**, w **dziale 921, rozdział 92113**, § 2480 - uzupełnienie planu na podwyżki wynagrodzeń,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, o kwotę – **67.300 zł**, w **dziale 921, rozdział 92116**, § 2480 - na wypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi Biblioteki oraz uzupełnienie planu na podwyżki wynagrodzeń,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Park Wodny w Ostrołęce, o kwotę – **50.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92604**, § 2650;

zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej na 2016 rok - dokonuje się na podstawie Uchwały Nr 220/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Wobec powyższego, dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Parku Wodnego: **zwiększa się plan przychodów**, o kwotę - **50.000 zł**, **zwiększa się plan kosztów**, o kwotę - **50.000 zł**.

4. Przesunięcia planu wydatków z zakresu ochrony środowiska, na kwotę - **187.044 zł**, w **dziale 900, rozdział 90095** (wynikające ze zmian w dochodach - wykazanych w Cz.I, pkt 4, ppkt 1 Uzasadnienia), obejmujące:

- **wydatki gminne** - zmniejsza się plan o kwotę - **187.044 zł**, z tego: § 4270-100.000 zł, § 4300-87.044 zł,
- **wydatki powiatowe** - zwiększa się plan o kwotę - **187.044 zł** (§ 4270).

III. Zwiększa się plan przychodów, o kwotę – **683.570,37 zł**, z tytułu wprowadzenia **wolnych środków** (w tym: **kwota 620.075 zł - stanowi pozostałość środków z ochrony środowiska**); **Łączny plan przychodów po zmianach stanowi kwotę – 2.049.052,09 zł**. Wprowadzone przychody (683.570,37 zł), przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

- 1. Zbilansowanie budżetu kwotą z wolnych środków**, w wysokości – **620.075 zł**, w związku ze zmniejszonymi wpływami w zakresie **ochrony środowiska** (w kwocie 620.075 zł).
- 2. Uzupelnienie planu wydatków świetlic szkolnych, funkcjonujących przy szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach szkół**, kwota – **63.495,37 zł - dział 854, rozdział 85401**, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – **1.547 zł** (§ 4010-1.203 zł, § 4120-344 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – **16.000 zł** (§ 4010),
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 – **13.600 zł** (§ 4010-13.000 zł, § 4120-600 zł),
 - Gimnazjum Nr 1 – **3.400 zł** (§ 4010-2.100 zł, § 4110-1.300 zł),
 - Gimnazjum Nr 2 – **16.200 zł** (§ 4010-12.500 zł, § 4110-3.700 zł),
 - Zespół Szkół Nr 3 – **1.477,37 zł** (§ 4240),
 - Zespół Szkół Nr 5 – **7.300 zł** (§ 4010-3.900 zł, § 4110-3.000 zł, § 4120-400 zł),
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.971 zł** (§ 4010).