

**UCHWAŁA NR 242/XXXV/2016**  
**RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 24 listopada 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 2016 r. poz. 1870), 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 **1.330.735,07 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **1.330.735,07 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
  - dochodów między paragrafami o kwotę **7.000 zł**,
  - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **3.088.404 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.**

Ustala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny, jak niżej:

- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 300.000 zł
- plan przychodów ogółem – 4.470.000 zł, z tego dotacja przedmiotowa – 1.450.000 zł
- plan kosztów ogółem – 4.470.000 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 300.000 zł

## § 5.

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 2016 r., 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 2016 r., 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., uchwała 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., uchwała Nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016 r., zarządzenie Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2016 r.) wynosi:

1) **dochody – 297.359.174,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 287.219.087,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.140.086,72 zł,

2) **wydatki – 295.623.807,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 281.618.806,19 zł,
- wydatki majątkowe – 14.005.001,00 zł.

## § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 7.

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrołęki

**Jerzy Grabowski**

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>886 379,07</b>	<b>58 214</b>	<b>509 570</b>	<b>7 000</b>	<b>4 171 433,07</b>	<b>2 671 338</b>	<b>305 920</b>	<b>475 280</b>
			<b>Transport i łączność</b>					<b>636 854</b>	<b>2 023 554</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					600 000			
	60015	4300	Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					600 000		299 000	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					36 854	1 724 554		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 854			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 724 554		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000</b>		<b>420 000</b>		<b>10 245</b>	<b>55 000</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000		420 000			55 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000							
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			420 000					
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizyczn						5 000		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						50 000		
	70095		Pozostała działalność					10 245			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 245			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>					<b>0</b>	<b>33 000</b>		<b>24 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					0	33 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						33 000		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii								24 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								4 000

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>39 400</b>			
	75095		Pozostała działalność					39 400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					39 400			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>6 372</b>	<b>6 372</b>		
	75416		Straż gminna (miejska)					6 372	6 372		
		4270	Zakup usług remontowych						6 372		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					6 372			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>150 286</b>							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialn.na podstawie ustaw	150 286							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 286							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 196</b>	<b>43 000</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>3 048 538</b>	<b>132 000</b>	<b>154 200</b>	<b>392 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 120				1 105 417			
		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	10 220							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty					60 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					770 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					227 710			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					24 614			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 850			
		4260	Zakup energii					14 070			
		4270	Zakup usług remontowych					450			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					723			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					17 500	3 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty						3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			

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
	80104		Przedszkola	434 220	22 000			1 864 765	0		
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	26 000							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn.realiz.zad. z zakresu wych.przedszkolnego		22 000						
		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	7 600							
		0830	Wpływy z usług	400 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					500 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 067 514			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					209 985			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					11 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 240			
		4220	Zakup środków żywności					21 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 500			
		4260	Zakup energii					35 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 180			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					400			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					446			
	80106		Inne formy wychowania pozaszkolnego						90 000		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						90 000		
	80110		Gimnazja	18 856				11 300			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52							
		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	15 000							
		0830	Wpływy z usług	2 400							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 300			
	80120		Licea ogólnolształcące			9 000				9 000	100 000
		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			9 000					
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								100 000

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	
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
			Szkoły zawodowe			17 100					28 200	280 000
		0690	Wpływy z różnych opłat			500						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			16 200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									280 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								6 800	
		4260	Zakup energii								9 600	
		4270	Zakup usług remontowych								10 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			10 400					1 800	
	80148	0830	Wpływy z usług			10 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
			Stołówki szkolne		21 000			44 556	21 000		5 000	
		0830	Wpływy z usług		21 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 310				
		4220	Zakup środków żywności						21 000			
		4260	Zakup energii								5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 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					5 646				
										5 000		
	80150	2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					5 000			18 000	112 000
										18 000	100 000	12 000
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 920

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	
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									8 580
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								12 000	
			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>150 286</b>				
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					150 286				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 286				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000				
			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 214</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>43 786</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>59 280</b>	
853	85202		Domy pomocy społecznej		15 214			43 786	0			
		0830	Wpływy z usług		15 214							
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					8 499				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 087				
		4220	Zakup środków żywności					11 600				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.					600				
		4260	Zakup energii					6 600				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 400				
		85204		Rodziny zastępcze			150				0	59 280
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiat.na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorządu terytorialnego				150					
		3110	Świadczenia społeczne									4 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 211
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									44 938	
	85295		Pozostała działalność						204 000			
853		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000			
		3110	Świadczenia społeczne						200 000			
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						<b>17 412</b>			
	85395		Pozostała działalność						17 412			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 000			

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
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 619		
		4300	Zakup usług pozostałych						8 788		
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>52 920</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 720</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							50 000	
	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							50 000	
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			4 720				4 720	
		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			4 720					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 050	
		4260	Zakup energii							3 670	
	85410		Internaty i bursy szkolne			48 200	7 000			97 000	
		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			17 200					
		0830	Wpływy z usług			11 000					
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy.			20 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							56 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	
		4260	Zakup energii							16 500	
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 897,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 652,07</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					40 755	200 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 755			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000			
	90095	4300	Zakup usług pozostałych						200 000		
			Pozostała działalność	156 897,07				156 897,07			
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	156 897,07							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4270	Zakup usług remontowych					53 697,07			
		4300	Zakup usług pozostałych					88 200			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>33 300</b>			
	92195		Pozostała działalność					33 300			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 300			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>			
	92695		Pozostała działalność	5 000				5 000			
		0960 4300	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn. Zakup usług pozostałych	5 000				5 000			

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>			<b>182 641 104</b>	<b>11 824 001</b>	<b>2 181 000</b>	
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>135 365 814</b>	<b>6 889 064</b>	<b>1 635 000</b>	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin.zadania - Przebudowa mostów w msc.Ławy i msc.Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	Urząd Miasta	2016	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	Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym przygotowanie projektu)	Urząd Miasta	2015-2019	15 140 000	140 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	474 196	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	2012-2016	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	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	
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 63.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 714 820	2 061 344	63 000	
9	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 1.805.000 zł, powiat.środ.ochr.środ. -294.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2017	5 500 007	1 805 000	294 000	
10	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2018	15 537 368	20 000		
11	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środki ochr.środ. - 48.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2016	564 263	450 000		
12	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	540 255	30 000		
13	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 309 370	486 000		
14	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2016-2018	1 437 972	10 332		
15	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2016-2018	33 103 996	117 526		
16	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2016-2018	8 658 340	67 588		
17	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Sierakowskiego (ok. 300 m.) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016	220 000	220 000		
19	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	19 800	19 800		
20	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000		
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 280 905</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>307 423</b>	<b>3 744</b>	<b>280 000</b>	
1	710	71012	Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Urząd Miasta	2016	41 000		41 000	
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	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	2016-2018	27 423	3 744		
<b>IV</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		

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
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		
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>216 400</b>	<b>79 400</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
2	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2018	176 400	39 400		
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>306 372</b>	<b>246 372</b>	<b>60 000</b>	
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	6 372	6 372		
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	
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>109 602</b>	<b>97 602</b>	<b>12 000</b>	
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	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2016	5 646	5 646		
5	801	80150	Zakupy inwestycyjne	I LO	2016	12 000		12 000	
6	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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
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		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
1	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2016	4 000		4 000	
X	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>39 284 448</b>	<b>2 630 719</b>	<b>0</b>	
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		

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
XI	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>211 300</b>	<b>33 300</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	211 300	33 300		
XII	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>4 467 340</b>	<b>1 556 300</b>	<b>190 000</b>	
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	3 421 040	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
<b>Ogółem</b>			<b>20 647 611</b>	<b>8 231 383</b>	<b>1 559 083</b>	<b>1 450 000</b>	<b>5 222 300</b>	<b>12 416 228</b>	<b>2 923 257</b>	<b>9 492 971</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	310 000	310 000	310 000						
<b>710</b>			<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 744	3 744	3 744						
<b>754</b>			<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
<b>755</b>			<b>59 946</b>					<b>59 946</b>	<b>59 946</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946					59 946	59 946		



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
<b>801</b>			<b>9 489 874</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>9 473 874</b>	234 223	<b>9 239 651</b>	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	582 911					582 911	2 911	580 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	2 000					2 000		2 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	3 126 534					3 126 534		3 126 534	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	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	1 494 324					1 494 324		1 494 324	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	570 000					570 000		570 000	
	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.	706 106					706 106		706 106	
	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	1 686 859					1 686 859		1 686 859	
			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		
			626 088	0	0			626 088	626 088		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	352 088					352 088	352 088		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	274 000					274 000	274 000		
			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	1 229 339	1 229 339						
			200 000		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
	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		
<b>926</b>			<b>2 850 000</b>	<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		
	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 242/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 1.330.735,07 zł, obejmującą:**

**1. Zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę łączną – 156.897,07 zł – w dział 900, rozdział 90095, § 2460 - na dofinansowanie zadań bieżących:**

- 1) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Ostrołęki, kwota – **53.697,07 zł** (na podstawie Umowy Nr 0877/16/OZ z dnia 30.08.2016 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **53.697,07 zł**, - **dział 900, rozdział 90095, § 4270** – na zakup usług remontowych w celu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
- 2) EKOstrołęka - zielona liga, kwota – **15.000 zł** (na podstawie Umowy Nr 0969/16/EE/D z dnia 15.09.2016 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **15.000 zł** - **dział 900, rozdział 90095, § 4210** – na zakup nagród rzeczowych w konkursach na zbiórkę makulatury i baterii oraz nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 3) EKOstrołęka XXI wieku - zielona liga, kwota – **88.200 zł** (na podstawie Umowy Nr 1089/16/EE/D/16/EE/D z dnia 11.10.2016 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **88.200.000 zł** - **dział 900, rozdział 90095, § 4300** - *na zakup usług pozostałych*, dotyczących organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

**2. Zwiększenie dotacji celowej z powiatu ełckiego, o kwotę – 150 zł, w dziale 852, rozdział 85204, § 2320, z tytułu przyznania dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej w Ostrołęce; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 150 zł (rozdział 85204, § 3110) – na świadczenia społeczne.**

**3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 1.173.688 zł, z tego:**

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę (per saldo) – **1.070.072 zł**, z tytułu:

a/ **dział 700, rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną - **530.000 zł**, z tego: § 0970 - 110.000 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za zarządzanie zasobem mieszkaniowym, § 2360 - 420.000 zł - wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% *od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*);

**Pozyskaną kwotę z ponadplanowych wpływów, w wysokości - 530.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie braków planu wydatków w innych działach:**

b/ **dział 756, rozdział 75618, § 0480** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **150.286 zł**, w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki UM - w dziale 851, rozdział 85154 -150.286 zł*, z tego: § 4170-50.000 zł, § 4210-50.000 zł, § 4300-40.000 zł, § 4610-5.286 zł, § 4700-5.000 zł - na zadania w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, *w tym prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży*,

c/ **dział 801, rozdział 80104, § 0830** - zwiększa się dochody o kwotę - **400.000 zł**, z tytułu wpływu z usług – wpłaty gmin z opłat za przebywanie dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie miasta Ostrołęki, **którą przeznacza się na:**

- uzupełnienie planu dotacji dla placówek niepublicznych (dział 801, § 2540) - 174.000 zł, z tego: rozdział 80101-**60.000 zł** (gmina), rozdział 80104-**9.000 zł** (gmina), rozdział 80149 - **5.000 zł** (gmina), rozdział 80150-**100.000 zł** (powiat),  
- **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach, w kwocie - 226.000 zł;**

d/ **dział 852, rozdział 85295, § 0830** – *zmniejsza się* plan dochodów, o kwotę – **15.214 zł**, z tytułu *odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS PCK*, w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w b.r.; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki DPS PCK*, o kwotę - **15.214 zł** - **rozdział 85295, § 2820** (dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom),

e/ **dział 926, rozdział 92695, § 0960** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **5.000 zł**, z tytułu otrzymanych darowizn; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*,

o kwotę – **5.000 zł (rozdział 92695, § 4300)** - na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej (*zakup usług pozostałych*),

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **6.070 zł, w dziale 801, rozdział 80101, § 0750-6.070 zł**, z tytułu wynajmu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 1*, o kwotę **6.070 zł - rozdział 80101, § 4260 (6.070)** - na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **2.150 zł, w dziale 801, rozdział 80101, § 0750-2.150 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **2.150 zł - rozdział 80101** (§ 4210-1.850 zł, § 4270-300 zł) – na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości oraz usługi remontowe związane z naprawą sprzętu komputerowego,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zmniejsza się dochody **w dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę (**per saldo**) - **5.500 zł** (*w związku z uaktualnieniem planów względem przewidywanych niższych wpływów w b.r., w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia, wychowania przedszkolnego i wynajmu pomieszczeń*), tj.
  - zwiększa się § 0660-10.000 zł, § 0750-6.500 zł (łącznie 16.500 zł),
  - zmniejsza się § 0670 -22.000 zł;*Zmniejsza się z powyższego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7*, o kwotę **5.500 zł – w rozdział 80104, § 4010**, w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, o kwotę – **17.720 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0660-16.000 zł, § 0750-1.100 zł, § 0970-620 zł, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynajmu garaży, różnych dochodów-wynagrodzenie należne płatnikowi; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, o kwotę – **17.720 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4010-16.000 zł, § 4210-1.240 zł, § 4300-480 zł, w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów konserwacyjnych do sprzętu, zastawy stołowej oraz zakup usług pozostałych w zakresie wymiany zniszczonych szyb,
- 6) Gimnazjum Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **18.856 zł, w dziale 801, rozdział 80110** (§ 0690 - 52 zł, § 0750 - 15.000 zł, § 0830 - 2.400 zł, § 0970 - 1.404 zł), z tytułu wpływu z opłat za wydanie duplikatu legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług, wpływu z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 2*, o kwotę – **18.856 zł**, z tego: **rozdział**

**80110**, § 4010 - **11.300 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, **rozdział 80148 - 7.556 zł** (§ 4210-1.910 zł – na zakup maszyny do mielenia mięsa, § **6060** – 5.646 zł - **na zakupy inwestycyjne**);

**Ponadto, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rozdziału 80148, obejmujących: zmniejszenie dochodów w § 0830-25.000 zł (z tytułu niezrealizowanych wpływów z usług w roku bieżącym), zmniejszenie planu wydatków w § 4220 - 25.000 zł,**

- 7) Zespół Szkół Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **6.900 zł**, w dziale **801**, z tego: **rozdział 80101 – 2.900 zł** (§ 0690-50 zł, § 0750-2.000 zł, § 0970-850 zł), **rozdział 80148, § 0830-4.000 zł** - z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za żywienie oraz wpływu z różnych dochodów-wynagrodzenie należne płatnikowi; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 4**, o kwotę – **6.900 zł**, z tego: **rozdział 80101, § 4210-2.900 zł, rozdział 80148, § 4220-4.000 zł** - na zakup drobnego wyposażenia w szkole oraz artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej,
- 8) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **33.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120, § 0750 - 9.000 zł, dział 854, rozdział 85410 - 24.000 zł** (§ 0830-4.000 zł, § 0960-20.000 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za wydawanie posiłków oraz darowizn; **zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO**, o kwotę – **33.000 zł**, w działach:
- **dział 801, rozdział 80120 – 9.000 zł**, z tego: § 4210-6.000 zł, § 4300-3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłaty za ścieki, monitorowanie obiektu, przeglądy techniczne budynku i sprzętu,
  - **dział 854, rozdział 85410 – 24.000 zł**, z tego: § 4210 - 14.000 zł, § 4270 – 10.000 zł - z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia do pokoi mieszkalnych i remont trzech pokoi (wymiana elektryczności, położenie tynków i gładzi, malowanie);
- Ponadto, w rozdziale 85410 - dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:** zmniejsza się § 0970-7.000 zł, zwiększa się § 0830-7.000 zł; zmiana wynika z konieczności dostosowania planu z tytułu wpłat za przygotowanie posiłków, do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 9) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną – **34.700 zł**, w działach: **dział 801 – 17.500 zł**, z tego: **rozdział 80130-7.100 zł** (§ 0690 - 500 zł, § 0750 - 6.200 zł, § 0970 - 400 zł), **rozdział 80140, § 0830 - 10.400 zł, dział 854, rozdział 85410, § 0750-17.200 zł**, z tytułu wydania

duplikatów dokumentów szkolnych, wpływu z usług, wynajmu pomieszczeń szkoły i internatu, wpływów z różnych dochodów; **zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę – **34.700 zł**, w działach:

- **dział 801, rozdział 80130 – 18.200 zł** (§ 3020 - 6.800 zł, § 4260 - 9.600 zł, § 4700-1.800 zł) - uzupełnienia planu na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup energii, szkolenia pracowników,
- **dział 854, rozdział 85410, § 4260-16.500 zł**, z tego: **rozdział 85401, § 4010-16.500 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 10) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130, § 0750-10.000 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4**, o kwotę – **10.000 zł - rozdział 80130, § 4270-10.000 zł** - na zakup usług remontowych związanych z przygotowaniem nowej pracowni technologicznej *dla technikum gastronomicznego*,
- 11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się dochody, o kwotę **4.720 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406, § 0750**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, o kwotę – **4.720 zł**, w **rozdziale 85406**, z tego: § 4210-1.050 zł, § 4260-3.670 zł - na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Poradni, w tym środków czystości oraz zakup energii.

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

### **1. Urząd Miasta:**

- 1) **dział 600, rozdział 60016, § 6050** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, o kwotę łączną – **1.920.000 zł**, na zadaniach:
  - **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** - zmniejsza się o kwotę **1.850.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 15.537.368 zł,
  - **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** - zmniejsza się o kwotę **70.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2010-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 540.255 zł (w Cz. III, pkt 3 - zadanie wykazano, *jako wstrzymane z dniem 31.12.2016 r.*).

**Pozyskaną kwotę ze zmniejszenia wydatków na w/w zadaniach inwestycyjnych, w wysokości 1.920.000 zł - przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu w innych działach:**



- 2) **działe 754, rozdział 75416** (wydatki Straży Miejskiej) - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **6.372 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4270, o kwotę – 6.372 zł, utworzeniu planu w § **6060-Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie – **6.372 zł** - *na zakup szlabanu hydraulicznego celem zabezpieczenia placu manewrowego, ul. Berka Joselewicza*,
- 3) zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **59.000 zł**, w działach: **dział 700, rozdział 70005 – 55.000 zł** (§ 4590-5.000 zł, § 4600-50.000 zł), **dział 852, rozdział 85295, § 2820 – 4.000 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty 59.000 zł - na uzupełnienie wydatków w jednostkach:
- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna – **35.287 zł** (rozdział 85202, z tego: § 4110-10.000 zł, § 4210-3.087 zł, § 4220-11.600 zł, § 4230-600 zł, § 4260-6.600 zł, § 4300-3.400 zł),
  - **Dom Pomocy Społecznej PCK – 23.713 zł** - *dotacja celowa w rozdziale 85202, § 2820* (plan UM),
- 4) **dział 710** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę łączną – **57.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 71004, § 4300** - o kwotę **33.000 zł**, **rozdział 71012** - o kwotę **24.000 zł** (z tego: § 4040-12.000 zł, § 4110-8.000 zł, § 4120-4.000 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty 57.000 zł – na uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, w działach:
- **dział 600, rozdział 60016, § 4110 – 6.000 zł**,
  - **dział 700, rozdział 70095 – 10.245 zł** (§ 4010-7.245 zł, § 4110-3.000 zł),
  - **dział 900, rozdział 90003 – 40.755 zł** (§ 4010-34.755 zł, § 4110-6.000 zł),
- 5) **dział 801 (§ 2540)** - dokonuje się przesunięć *w planie dotacji dla placówek niepublicznych* - na kwotę **491.000 zł**, polegających na:
- *zmniejszeniu planu* o kwotę 491.000 zł, w rozdziałach: **rozdział 80103** - 3.000 zł (gmina), **rozdział 80106**-90.000 zł (gmina), **rozdział 80120**-100.000 zł (powiat), **rozdział 80130**-280.000 zł (powiat), **rozdział 80150**-18.000 zł (gmina),
  - *zwiększeniu planu w rozdziale 80104* - **491.000 zł** – w celu *uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych*,
- 6) **dział 900, rozdział 90003, § 4300** – dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu wydatków, *dotyczących oczyszczania miasta*, o kwotę – **200.000 zł**;  
**pozyskana kwotę (200.000 zł) - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach;**

**2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu wydatków, o kwotę łączną – **276.842 zł**, w działach: **dział 852** - zmniejsza się o kwotę **259.430 zł** (z tego: **rozdział 85204** - 59.430 zł, **rozdział 85295** - 200.000 zł), **dział 853, rozdział 85395** - zmniejsza się o kwotę – **17.412 zł**;

**pozyskana kwotę (276.842 zł) - przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach:**

**3. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80150**, na kwotę – **12.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w: § 4040-1.920 zł, § 4210-1.500 zł, § 4240-8.580 zł (łącznie 12.000 zł), *zwiększeniu planu* w § **6060 – 12.000 zł - na zakupy inwestycyjne** (zakup zestawu do monitoringu szkoły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ucznia z zespołem Aspergera).

**Łączną kwotę – 3.152.842 zł, pozyskaną z tytułu: wprowadzenia ponadplanowych dochodów - 756.000 zł, zmniejszenia wydatków bieżących w UM i MOPR - 476.842 zł, zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych - 1.920.000 zł) - wynikającą ze zmian wykazanych w: **Cz. I, pkt 3, ppkt: 1, lit.a i c, Cz. II, pkt 1, ppkt 1, ppkt 6, pkt 2 – Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznaczają się na:****

**1. Zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu), kwota – 600.000 zł** (dział 600, rozdział 60004, § 4300),

**2. Uzupełnienie wydatków w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich, stołówkach szkolnych, internatach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, o kwotę łączną - 2.552.842 zł**, z tego: **dział 801 - 2.446.342 zł, dział 854 - 106.500 zł**, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń, pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów i wyposażenia środków żywności, środków dydaktycznych i energii oraz opłat telekomunikacyjnych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi); **Zwiększenie łącznego planu dla jednostek oświatowych (2.552.842 zł), obejmuje następujące rozdziały:**

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe, kwota – 1.034.297 zł**,

- **rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota - 17.500 zł**,

- **rozdział 80104-Przedszkola, kwota ogółem – 1.352.545 zł**,

- **rozdział 80148**-Stołówki szkolne, kwota – **42.000 zł**,
- **rozdział 85403**-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, kwota – **50.000 zł**,
- **rozdział 85410**-Internaty i bursy szkolne, kwota – **56.500 zł**.

### III. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych w 2016 roku, obejmujących:

1. Wykreślenie z załącznika inwestycyjnego - zadania pn. „Regionalny Instrument Terytorialny” - dział 600, rozdział 60015, w związku z przeniesieniem kwot planu w latach 2016-2018 - na zadania wyodrębnione do realizacji w latach 2016-2018; Wobec powyższego, zdejmuje się z zadania plan na 2016 rok, w kwocie - **299.000 zł** (jednocześnie skreśla się plan wydatków w poszczególnych latach: 2017-6.000.000 zł, 2018-6.000.000 zł, 2019-6.960.000 zł), z przeznaczeniem na:

1) *zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w latach 2016-2018*, na kwotę łączną – **268.146 zł**, z tego:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie miasta Ostrołęki* (dział 600, rozdział 60016), kwota planu na 2016 r. – **10.332 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 1.437.972 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-1.395.867 zł, 2018-31.773 zł,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki* (dział 600, rozdział 60016), kwota planu na 2016 r. – **117.526 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 33.103.996 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-10.852.801 zł, 2018-22.133.669 zł,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki* (dział 600, rozdział 60016), kwota planu na 2016 r. – **67.588 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 8.658.340 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-7.574.571 zł, 2018-1.016.181 zł,
- *Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego* (dział 700, rozdział 75095), kwota planu na 2016 r. – **39.400 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 176.400 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-68.500 zł, 2018-68.500 zł,
- *Remont budynku Galerii* (dział 921, rozdział 92195), kwota planu na 2016 rok – **33.300 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 211.300 zł, wysokość wydatków w: 2017-89.000 zł, 2018-89.000 zł.

2) wydatki bieżące związane z aktualizacją Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, kwota – 30.854 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4300).

2. Zmiany dotyczące okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- zadanie pn. „Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61” (rozdział 60015) - otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61” (w tym: przygotowanie projektu); ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji 2015-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 15.140.000 zł, wysokość wydatków w 2017 r. - 100.000 zł, 2018 r. - 6.310.000 zł, 2019 r. - 8.590.000 zł,
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji zadania 2001-2021, łączne nakłady inwestycyjne – 33.714.820 zł, wysokość wydatków w latach: 2017 - 2.818.516 zł, 2018 - 530.335 zł, 2019 - 1.410.000 zł, 2020 - 1.500.000 zł, 2021 - 1.500.000 zł,
- **Przebudowa ul. Wiejskiej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 5.500.007 zł, wysokość wydatków w 2017 r. - 2.545.400 zł,
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2011-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 15.537.368 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-5.000.000 zł, 2018-1.541.510 zł,
- **Budowa ul. Akacjowej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2011-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 1.309.370 zł, wysokość wydatków w: 2017 r. - 300.000 zł, 2018-500.000 zł,
- **Wykup nieruchomości** (rozdział 70005); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.280.905 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-200.000 zł, 2018-200.000 zł, 2019-200.000 zł, 2020-500.000 zł,
- **Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** (dział 710, rozdział 71095) - ustala się: okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 27.423 zł, wysokość wydatków w latach: 2017-12.862 zł, 2018-10.715 zł.

3. Wstrzymanie realizacji poniższych zadań inwestycyjnych - z dniem 31 grudnia 2016 r. (uwzględniono zmiany w zakresie okresu realizacji oraz łącznych nakładów inwestycyjnych w 2016 r.):

- **Przebudowa ul. Żeromskiego** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2008-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 474.196 zł,
- **Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołki** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2012-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 50.000 zł,
- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 564.263 zł,
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2010-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 540.255 zł, wysokość wydatków w 2016 r. - 30.000 zł (po zm.).

**IV. Wprowadza się zmiany w samorządowym zakładzie budżetowym - Park Wodny,** wynikające ze zwiększenia dotacji przedmiotowej - Uchwałą Nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołki z dnia 27 października 2016 r.

**Ustala się (po zmianach) plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego - Park Wodny - w dziale 926, rozdział 92604,** jak niżej:

- 1) stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 300.000 zł,
- 2) plan przychodów ogółem – 4.470.000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa – 1.450.000 zł,
- 3) plan kosztów ogółem – 4.470.000 zł,
- 4) stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 300.000 zł.