

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 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 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **259.532 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **259.532 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **498.662 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.843.069 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.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **550.000 zł**.

§ 5.

Ustala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. uchwała Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwała Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwała Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016 r., zarządzenie Nr 148/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r., uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r., zarządzenie Nr 168/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 266/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2016 r., uchwała Nr 201/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2016 r., zarządzenie Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r., 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., uchwała Nr 242/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016 r., zarządzenie Nr 392/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2016 r.) wynosi:

1) dochody 298.755.568,66 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 288.635.481,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.120.086,72 zł,

2) wydatki – 297.020.201,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 283.886.835,19 zł,
- wydatki majątkowe – 13.133.366,00 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.

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	723 534	577 263	143 261	30 000	1 769 081	1 651 324	394 121	252 346
600			Transport i łączność	555 966				415 100	372 796		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					400 000			
	60015	4300	Zakup usług pozostałych					400 000			
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 700				1 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
	60016		Drogi publiczne gminne	548 266				13 600	372 796		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	498 662							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 604							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 100			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						372 796		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500	498 662			33 900			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		498 662						
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.		498 662						
	70095		Pozostała działalność	5 500				33 900			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					32 900			
750			Administracja publiczna	250				250			
	75095		Pozostała działalność	250				250			
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn.	250							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250			

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
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			30 000	21 339	20 839		30 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			30 000	21 339	20 839		30 000
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn.	500							
		2710	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własn.zad.bież.				10 000				
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dofinans.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.				20 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 339			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.						20 839		20 000
757			Obsługa długu publicznego						550 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						550 000		
758		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			76 860			550 000		
			Różne rozliczenia								
	75802		Część podst.subw.ogól.dla jed.samorz.teryt.			76 860					
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			76 860					
801			Oświata i wychowanie	71 417	60 000	63 311		1 007 341	104 654	357 631	208 783
	80101		Szkoły podstawowe	8 417				544 945	11 850		
		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	6 190							
		0830	Wpływy z usług	862							
		0920	Pozostałe odsetki	175							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty						11 850		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					520 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 055			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 862			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 680			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					548			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 000	
	80104		Przedszkola	56 000	60 000			203 400	30 951		
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	56 000							

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	
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn.realiz.zad. z zakresu wych.przedszkolnego		60 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						30 951			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					166 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000				
		4220	Zakup środków żywności					23 500				
		4260	Zakup energii					10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500				
	80106		Inne formy wychowania pozaszkolnego						19 892			
	80110	2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Gimnazja					219 500	19 892			
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						21 092			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					165 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500				
		4260	Zakup energii					45 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500				
	80111		Gimnazja specjalne							23 198		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 198		
	80120		Licea ogólnolształcące							86 500		82 837
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									82 837
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							76 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							100		
		4260	Zakup energii							5 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe							500		
	80130		Szkoły zawodowe			3 695				126 195		104 881
		0690	Wpływy z różnych opłat			280						
		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			1 895						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 520						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									104 881
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							91 000		

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	
		4260	Zakup energii								32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 860	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								335	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								47 122	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								26 000	
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								21 122	
						40 000					40 000	
		0830	Wpływy z usług			40 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								26 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								12 000	
	80148		Stołówki szkolne	7 000		19 616			39 496		27 616	
		0830	Wpływy z usług	7 000		14 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 616						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						32 496		5 616	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000			
		4220	Zakup środków żywności						4 000		14 000	
		4260	Zakup energii								8 000	
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							14 318		5 781
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							14 318		5 781
	80150		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							6 551	0	15 284
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							6 551		15 284
852			Pomoc społeczna							100 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe							100 000		
		3110	Świadczenia społeczne							100 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 090			20 250	5 000	36 490	13 563
	85401		Świetlice szkolne						20 250	5 000	6 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 250		4 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 500	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 000	
	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000	
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							6 000	13 563
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty								13 563
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 000	
			Internaty i bursy szkolne			3 090				6 290	
		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			60					
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn.			1 690					
		0830	Wpływy z usług			1 340					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 450	
		4220	Zakup środków żywności							1 340	
		4260	Zakup energii							3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych							300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 900				79 900	479 434		
	90002		Gospodarka odpadami					65 000	458 000		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					65 000			
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						458 000		
			Oczyszczanie miast i wsi	9 800				13 400	21 434		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	90004	4300	Zakup usług pozostałych						21 434		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100				1 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100							
	921	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 601	18 601			18 601	18 601		
	92195		Pozostała działalność	18 601	18 601			18 601	18 601		
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3								

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	
		2007	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 601							
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 179			
		4125	Składki na Fundusz Pracy						168			
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe						6 854			
		4305	Zakup usług pozostałych						10 400			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 179				
		4127	Składki na Fundusz Pracy					168				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					6 854				
		4307	Zakup usług pozostałych					10 400				
926			Kultura fizyczna	56 400				172 400				
	92695		Pozostała działalność	56 400				172 400				
		0920	Pozostałe odsetki	2 800								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					148 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					300				

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			181 769 469	10 972 366	2 161 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			134 993 018	6 516 268	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	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	33 257 024	1 603 548	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	15 620 368	103 000		
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	33 104 996	118 526		
16	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2016-2018	8 659 340	68 588		
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		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 905	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			307 423	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	2016-2018	27 423	3 744		
IV	720		INFORMATYKA			71 500	71 500	0	
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		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			216 400	79 400	0	
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		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			265 533	225 533	40 000	
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.- 40.000 zł)	Urząd Miasta	2016	259 161	219 161	40 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			109 602	97 602	12 000	
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		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	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			38 826 448	2 172 719	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	36 920 734	312 000		
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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			211 300	33 300	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	211 300	33 300		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 467 340	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	3 421 040	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
Ogółem			20 320 797	8 231 383	1 559 083	1 450 000	5 222 300	12 089 414	2 923 443	9 165 971	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 wspłfinans. 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			59 946					59 946	59 946		
	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
801			9 176 623	16 000	16 000			9 160 623	234 409	8 926 214	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	571 061					571 061	2 911	568 150	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	186					186	186		
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	2 000					2 000		2 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	3 095 583					3 095 583		3 095 583	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 108					580 108		580 108	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	463 800					463 800	11 064	452 736	
	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	1 411 487					1 411 487		1 411 487	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	465 119					465 119		465 119	
	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.	686 007					686 007		686 007	

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	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 665 024					1 665 024		1 665 024	
			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	0	0			43 000	43 000		
			626 088					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	1 229 339 186 437	1 229 339	1 229 339	0		186 437		186 437	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	186 437					186 437		186 437	
			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				

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	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	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		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	300 000	4 470 000	1 450 000	4 770 000	4 470 000	300 000	4 770 000
	Park Wodny	300 000	4 470 000	1 450 000	4 770 000	4 470 000	300 000	4 770 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 – projekt z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) – **259.532 zł**, z tytułu:

1. Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w części powiatowej (na uzupełnienie dochodów powiatów), o kwotę – **76.860 zł - dział 758, rozdział 75802, § 2760; zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 4**, o kwotę **76.860 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4010)**, w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego, o kwotę łączną – **30.000 zł - w dziale 754, rozdział 75421**, z tego:

- § 2710 - zmniejsza się kwotę **10.000 zł**, w zakresie zadań bieżących - zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- § 6300 - zmniejsza się kwotę **20.000 zł** - na zadaniu pn. „Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę - **30.000 zł - rozdział 75421**, z tego: § 4210 - 10.000 zł, § 6060 - 20.000 zł.

3. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – **212.672 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę (per saldo) – **42.954 zł**, w działach:

a) **dział 600, rozdział 60016** - zwiększa się plan, o kwotę **540.866 zł**, obejmującą:

- § 0870 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **498.662 zł**, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci ciepłowniczych w ciągu ulic: ul. Korczaka, ul. Hanki Sawickiej – *Spółce Energa Ciepło Ostrołęka sp. z o.o.*,

- § 0970 - zwiększa się plan, o kwotę **42.204 zł**, z tytułu wpłat Społecznych Komitetów Budowy - na programy inwestycyjne realizowane w ramach zadania inwestycyjnego, pn. „**Budowa infrastruktury technicznej przy**

- udziale mieszkańców”;** *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na powyższym zadaniu*, o kwotę - **42.204 zł (rozdział 60016, § 6050)**,
- b) **dział 700, rozdział 70005, § 0770** – *zmniejsza się* plan dochodów, o kwotę - **498.662 zł**, w zakresie wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; *zmniejszenie wyniku z urealnienia planu w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w 2016 roku*,
- c) **dział 750, rozdział 75095, § 0960** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **250 zł**, z tytułu otrzymanych darowizn - z przeznaczeniem na organizację Wigilii na osiedlu Dzieci Polskich; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę **250 zł - rozdział 75095, § 4210** – na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do zorganizowania Wigilii przez Osiedle Dzieci Polskich,
- d) **dział 754, rozdział 75421, § 0960** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **500 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę **500 zł - rozdział 75421, § 4210** – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **4.862 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 0830-862 zł, § 0750-4.000 zł, z tytułu wpływu z usług za sprzedaż posiłków pracownikom szkoły oraz wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę - **4.862 zł - rozdział 80101, § 4240** – na zakup pomocy i środków dydaktycznych do gabinetu terapii sensorycznej.
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę (per saldo) – **7.000 zł**, wynikającą: *ze zmniejszenia* § 0670-7.000 zł, w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia, *ze zwiększenia* § 0660-14.000 zł, w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1*, o kwotę - **7.000 zł - rozdział 80104, § 4220** - na zakup środków żywności.
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 5 – zmniejsza się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę – **12.000 zł** (z tego: § 0660-4.000 zł, § 0670-8.000 zł - w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z wychowania przedszkolnego, w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w 2016 r.); *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5*, o kwotę - **12.000 zł - rozdział 80104, § 4010** - w zakresie wynagrodzeń osobowych.

- 5) Przedszkole Miejskie Nr 8 – zmniejsza się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę – **15.000 zł**, w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w 2016 r.); *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8*, o kwotę - **15.000 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4010 - 8.500 zł, § 4110 - 2.000 zł, § 4120 - 500 zł, § 4220-4.000 zł – w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu środków żywności,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 9 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę (per saldo) – **42.000 zł**, wynikająca: *ze zmniejszenia* § 0670-3.000 zł, w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia, *ze zwiększenia* § 0660-45.000 zł, w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9*, o kwotę - **42.000 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4010-36.000 zł, § 4220-6.000 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków żywności.
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę – **6.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10*, o kwotę - **6.000 zł - rozdział 80104**, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe,
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zmniejsza się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę – **33.000 zł**, w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w 2016 r.); *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17*, o kwotę - **33.000 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4010-28.000 zł, § 4220-5.000 zł – w zakresie wynagrodzeń osobowych i zakupu środków żywności,
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0660, o kwotę – **1.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę - **1.000 zł - rozdział 80104**, § 4220 - na zakup środków żywności,
- 10) Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.555 zł**, w **dziale 801**, obejmującą: **rozdział 80101 - 3.555 zł** (z tego: § 0750-2.190 zł, § 0920-175 zł, § 0970-1.190 zł), **rozdział 80148, § 0830-7.000 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za żywienie, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływu z różnych dochodów-wynagrodzenie należne płatnikowi; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **10.555 zł**, z tego: **rozdział**

- 80101 – 3.555 zł** (§ 4210-2.055 zł, § 4300-1.500 zł), **rozdział 80148 – 7.000 zł** (§ 4210-3.000 zł, § 4220-4.000 zł) - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły oraz na zakup wyposażenia i artykułów spożywczych do stołówki szkolnej,
- 11) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.090 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, z tego: § 0750 - 60 zł, § 0830 - 1.340 zł, § 0960 - 1.690 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za wyżywienie oraz otrzymanych darowizn; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1**, o kwotę – **3.090 zł** (**rozdział 85410**, z tego: § 4210-1.450 zł, § 4220-1.340 zł, § 4300-300 zł) - na uzupełnienie wydatków Internatu, w zakresie zakupu materiałów, artykułów żywnościowych i usług pozostałych,
- 12) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.695 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130**, z tego: § 0690 - 280 zł, § 0750 - 1.895 zł, § 0970 - 1.520 zł, z tytułu różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpływu z różnych dochodów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3**, o kwotę - **3.695 zł**, z tego: **rozdział 80120**, § 4410-**500 zł**, **rozdział 80130 - 3.195 zł** (z tego: § 4300-2.860 zł, § 4700-335 zł) - na uzupełnienie wydatków w zakresie: zakupu usług pozostałych związanych z opłaceniem nauki jazdy ciągnikiem rolniczym dla uczniów technikum architektury krajobrazu, delegacji służbowych nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów LO, zamieszkałych w Kamiance i Nowej Wsi Zachodniej, szkoleń pracowników,
- 13) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – zwiększa się dochody, o kwotę – **19.616 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, z tego: § 0830 - 14.000 zł, § 0970 - 5.616 zł, z tytułu wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4**, o kwotę – **19.616 zł - rozdział 80148**, z tego: § 4010-5.616 zł, § 4220-14.000 zł - na uzupełnienie wydatków stołówki, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu artykułów żywnościowych.
- 14) Centrum Kształcenia Praktycznego** – zwiększa się dochody, o kwotę – **40.000 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 jednostek; **zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP**, o kwotę – **40.000 zł**, w **rozdziale 80140**, z tego: § 4010-26.000 zł, § 4210 - 2.000 zł, § 4300 - 12.000 zł – w celu uzupełnienia planu

wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych, zakup usług pozostałych (wynajem ciągnika i samochodu ciężarowego do programowej nauki jazdy dla uczniów kat.T).

- 15) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **91.900 zł**, z tego: **dział 600-15.100 zł (rozdział 60015, § 0970 – 7.700 zł, rozdział 60016, § 0970-7.400 zł), dział 700, rozdział 70095, § 0970 - 5.500 zł, dział 900-14.900 zł (rozdział 90003, § 0970-9.800 zł, rozdział 90004, § 0970-5.100 zł), dział 926, rozdział 92695 - 56.400 zł**, z tytułu refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę – **91.900 zł**, w działach:
- **dział 600**, kwota – **15.100 zł**, z tego: **rozdział 60015, § 3020-1.500, rozdział 60016-13.600 zł** (z tego: § 3020-1.500 zł, § 4010-12.100 zł) - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **dział 700, rozdział 70095 – 5.500 zł**, z tego: § 3020-1.000 zł, § 4010-4.500 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **dział 900 – 14.900 zł**, z tego: **rozdział 90003 - 13.400 zł** (§ 3020-1.500 zł, § 4010-11.900 zł, **rozdział 90004, § 3020-1.500 zł** - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **dział 926, rozdział 92695 – 56.400 zł** (§ 3020-2.000 zł, § 4010-32.100 zł, § 4110-22.000 zł, § 4700-300 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenia pracowników.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „*Multimedialne Centrum Natura*”, na kwotę – **18.601 zł** - w **dziale 921, rozdział 92195** - w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, w zakresie dochodów i wydatków, jak niżej:

- zmniejsza się plan dochodów w § 2005, o kwotę – **18.601 zł** oraz zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków, o kwotę - **18.601 zł**, tego: § 4115-1.179 zł, § 4125-168 zł, § 4175-6.854 zł, § 4305-10.400 zł),

- zwiększa się plan dochodów w § 2007, o kwotę – **18.601 zł** oraz zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, o kwotę - 18.601 zł, tego: § 4117-1.179 zł, § 4127-168 zł, § 4177-6.854 zł, § 4307-10.400 zł.

III. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, w jednostkach:

1. Urząd Miasta:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, o kwotę łączną – **958.000 zł**, na zadaniach:

- *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego* - zmniejsza się o kwotę - **458.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne – 36.920.734 zł; zmniejszenie planu wynika z zakończenia i rozliczenia zadania,

- *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców* - zmniejsza się plan o kwotę **500.000 zł**; ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 33.257.024 zł (ponadto, na tym zadaniu zwiększono kwotę 42.204 zł z tytułu wpłat Komitetów Społecznych – wykazaną w Cz.I, pkt 3, ppkt 1, lit. a – Uzasadnienia; *łącznie, w wyniku wykazanych zmian zmniejszono na tym zadaniu kwotę (per saldo) - 457.796 zł*);

Pozyskaną kwotę ze zmniejszenia wydatków na w/w zadaniach inwestycyjnych, w wysokości **893.000 zł** - przeznacza się na uzupełnienie planu w innych działach:

- 2) **dziale 754, rozdział 75421, § 6060** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **20.839 zł**, na zadaniu, pn. **Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; Zmniejszony plan na zakupy inwestycyjne przeznaczają się na wydatki bieżące - zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kwota - **20.839 zł** - w tym samym rozdziale (75421 - w § 4210);**

Zmiany planu wydatków na zakupy inwestycyjne: „Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – wynikają z ustalonej, w wyniku przetargu, kwoty w wysokości **259.161 zł**, która po zmianach obejmuje: środki z dotacji celowej powiatu ostrołęckiego - 40.000 zł - po zmianie wykazanej w Cz.I, pkt.2, środki własne miasta wraz z darowiznami - 219.161 zł - po zmniejszeniu wykazanym w Cz.III, pkt 1, ppkt 2,

3) **dział 757, rozdział 75704, § 8020** – zmniejsza się plan, o kwotę - **550.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - *po spłacie przez wymienione podmioty poręczonych rat kredytów*;

pozyskana kwotę (550.000 zł) - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach;

4) **dział 801 i dział 854 (§ 2540)** – zmniejsza się *plan dotacji podmiotowej z budżetu dla placówek niepublicznych*, o kwotę łączną - **327.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101** - 11.850 zł, **rozdział 80104** - 30.951 zł, **rozdział 80106** - 19.892 zł, **rozdział 80110** - 21.092 zł, **rozdział 80120** - 82.837 zł, **rozdział 80130** - 104.881 zł, **rozdział 80150** - 21.835 zł, **rozdział 80149** - 20.099 zł, **rozdział 85406** - 13.563 zł; pozyskana kwotę (327.000 zł) - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach;

5) **dział 852, rozdział 85215, § 3110** – dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu wydatków *dotyczących dodatków mieszkaniowych*, o kwotę – **100.000 zł**; pozyskana kwotę (100.000 zł) - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach;

6) **dział 900, rozdział 90003, § 4300** – dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu wydatków *dotyczących oczyszczania miasta*, o kwotę – **21.434 zł**; pozyskana kwotę (21.434 zł) - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach.

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami*, polegające na: zmniejszeniu **działu 854, rozdział 85401**, o kwotę - **7.000 zł** (z tego: § 4010-2.000 zł, § 4110-4.000 zł, § 4120-1.000 zł), zwiększeniu **działu 801, rozdział 80101**, § 4010, o kwotę - **7.000 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Łączną kwotę, w wysokości – 1.956.434 zł, pozyskaną ze zmniejszenia wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych – wynikającą ze zmian wprowadzonych w **Cz. III, pkt 1, ppkt 1, 3 - 6 Uzasadnienia do niniejszej Uchwały**, przeznacza się na:

1. Zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu), kwota – 400.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300).

2. Uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę - **144.400 zł**, w *zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników*, w działach:
 - **dział 700, rozdział 70095**, § 4010, kwota – **28.400 zł**,
 - **dział 926, rozdział 92695**, § 4010, kwota – **116.000 zł**.
3. Uregulowanie płatności wobec podwykonawców za zrealizowane roboty budowlane *na stacji segregacji odpadów komunalnych* – w związku z zawartą ugody w wyniku postępowania sądowego, kwota – **65.000 zł (dział 900, rozdział 90002, § 4600)**.
4. Uzupełnienie wydatków w szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, przedszkolach miejskich, gimnazjach, gimnazjach specjalnych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkole zawodowej specjalnej, stołówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Internatach, o kwotę łączną – **1.262.034 zł**, z tego: **dział 801 - 1.206.384 zł, dział 854 - 55.650 zł**, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń, pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupu energii, usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi); Zwiększenie łącznego planu dla jednostek oświatowych (1.262.384 zł), obejmuje następujące rozdziały:
 - **rozdział 80101, kwota – 452.668 zł**,
 - **rozdział 80102, kwota – 7.000 zł**,
 - **rozdział 80104, kwota – 207.400 zł**,
 - **rozdział 80110, kwota – 219.500 zł**,
 - **rozdział 80111, kwota – 23.198 zł**,
 - **rozdział 80120, kwota – 86.000 zł**,
 - **rozdział 80130, kwota – 123.000 zł**,
 - **rozdział 80134, kwota – 47.122 zł**,
 - **rozdział 80148, kwota – 40.496 zł**,
 - **rozdział 85401, kwota – 28.450 zł**,
 - **rozdział 85403, kwota – 18.000 zł**,
 - **rozdział 85406, kwota – 6.000 zł**,
 - **rozdział 85410, kwota – 3.200 zł**.

5. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę - **85.000 zł**, z tego:
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (dział 600, rozdział 60016), o kwotę - **83.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 15.620.368 zł; zmiana wyniku z konieczności uregulowania płatności w b.r., za wykonane roboty,
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki** (dział 600, rozdział 60016), zwiększa się o kwotę – **1.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 33.104.996 zł; uzupełnienie planu wyniku z uregulowania należnych płatności,
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki** (dział 600, rozdział 60016), zwiększa się o kwotę – **1.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.659.340 zł; uzupełnienie planu wyniku z uregulowania należnych płatności.