

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **15.000 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku” do uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwała Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r., zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r.) wynosi:

- 1) dochody 324.564.092,85 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 288.943.208,85 zł,
 - dochody majątkowe – 35.620.884,00 zł,
- 2) wydatki – 349.178.848,45 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 277.747.440,45 zł,
 - wydatki majątkowe – 71.431.408,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 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			15 000				15 000	
801			Oświata i wychowanie			15 000				15 000	
	80130		Szkoły zawodowe			15 000				15 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			15 000					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							15 000	

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			181 504 901	68 763 426	2 667 982	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			171 436 033	65 141 264	2 467 982	
1	600	60004	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 7.580.000 zł, środki własne - 1.895.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	13 885 000	9 475 000		
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-1.138.980 zł, środki własne - 284.745 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	5 011 020	1 423 725		
3	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach:Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	Urząd Miasta	2017	798 991		798 991	
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2017	20 160 000	20 100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	46 507 524	2 093 516	470 000	
6	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 1.116.694 zł, środki własne- 279.173zł)	Urząd Miasta	2016-2018	1 437 972	1 395 867		
7	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT- 7.954.386zł, środki własne - 2.898.415 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 104 996	10 852 801		
8	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.820.333zł, środki własne - 1.754.238 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 659 340	7 574 571		
9	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2017	500 000	500 000		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (powiat.środ.ochr.środ. - 400.000zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 798.991 zł oraz gm.Olszewo-Borki- 500.000zł)	Urząd Miasta	2010-2017	5 494 507	1 346 409	1 198 991	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.000.000zł, środki własne - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	15 620 368	5 000 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 509 370	300 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2021	5 657 154	50 000		
14	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016-2017	445 000	225 000		
15	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2017	500 255	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	5 055 142	10 000		
17	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 3.811.500zł, środki własne- 952.875 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	7 089 394	4 764 375		
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			27 423	12 862	0	
1	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	12 862		
IV	720		INFORMATYKA			40 000	40 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	40 000	40 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			676 400	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	676 400	68 500		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			193 300	193 300		
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	14 000	14 000		
2	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2017	7 600	7 600		
3	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2017	5 700	5 700		
4	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pięknej 12 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	70 000	70 000		
5	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Prądyńskiego 12- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
6	801	80195	Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15 przy ul. Jaracza 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	46 000	46 000		
VII	852		POMOC SPOŁECZNA			50 000	50 000	0	
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
VIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	100 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 303 500	1 903 500	200 000	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	6 500	6 500		
2	900	90095	Terenowa infrastruktura edukacyjna na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2017	447 000	447 000		
3	900	90095	Wymiana pieców gazowych (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł,	Urząd Miasta	2017	150 000	150 000		
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2015-2018	1 000 000	800 000		
5	900	90095	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej (powiat.środki ochr.środ. -200.000 zł, gm..środki ochr.środ. - 500.000 zł,)	Urząd Miasta	2017	700 000	500 000	200 000	
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			911 300	89 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	911 300	89 000		
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			3 486 040	965 000	0	0
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 421 040	900 000		
2	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – projekt z dnia 6 lutego 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok, o kwotę – 15.000 zł, w dziale 801, rozdział 80130, § 0960 - z tytułu otrzymanej przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA, na realizację zadań związanych z konkursem grantowym *Bank Ambitnej Młodzieży*, pn. „Energia? Naturalnie”, tj. zakup profesjonalnych zestawów edukacyjno-ćwiczeniowych na wyposażenie pracowni fotowoltaicznej; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę - 15.000 zł, w dziale 801, rozdział 80130, § 4240 – na zakup środków dydaktycznych i książek.

II. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym na przygotowanie projektu)*” - w dziale 600, rozdział 60015 – na zadanie o nazwie: „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka**”.**

Zmiana nazewnictwa zadania wynika z konieczności zapewnienia spójności pomiędzy nazwą zadania określoną w uzyskanym pozwoleniu na budowę na realizację przedmiotowej inwestycji, a zapisami w uchwale Rady Miasta Ostrołęki.

Inwestycja polegająca na rozbudowie mostu na rzece Narew obejmie swym zakresem, m.in. wykonanie badań podwodnych trzech podpór nurtowych mostu, wykup gruntu, wycinkę drzew na skarpach, opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowę przedmiotowego mostu wraz z dojazdami od strony ul. Warszawskiej (ronda Księcia Siemowita) oraz ul. Szpitalnej. Zostaną wykonane m.in. roboty budowlane takie jak: wykonanie objazdu, przeniesienie sieci teletechnicznych i likwidacja sieci oświetleniowej, budowa nowych przyczółków (na starych palach fundamentowych), budowa nowego ustroju nośnego poszerzonego o ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych, budowa kanalizacji deszczowej na moście i dojazdach, odbudowa konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, chodnika, oświetlenia i nowej kanalizacji teletechnicznej.