

Uchwała Nr 311/XLII/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 marca 2017 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 **5.219.442 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **9.441.043 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **15.054.413 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **4.024.413 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **28.836.356,60 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 24.614.755,60 zł oraz z wolnych środków – 4.221.601 zł.
2. Przychody w wysokości - **34.221.601,00 zł**, rozchody w wysokości – **5.385.244,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **30.000.000,00 zł**, w tym: **24.614.755,60 zł** na planowany deficyt budżetu, **5.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **85.244,40 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok” 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwałą 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., uchwałą Nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r., zarządzenie Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2017 r.) wynosi:

1) dochody 330.380.232,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 290.913.981,85 zł,
- dochody majątkowe – 39.466.251,00 zł,

2) wydatki – 359.216.589,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 281.524.814,45 zł,
- wydatki majątkowe – 77.691.775,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

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	19 973 524	15 073 569	324 670	5 183	27 173 687	19 087 265	1 370 521	15 900
600			Transport i łączność	18 746 780	14 891 413			24 939 632	18 614 265		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					1 000 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 891 413				19 823 239			
		6258	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	14 891 413							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 208 974			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 891 413			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 722 852			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 367	14 891 413			4 116 393	18 614 265		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000							
		6258	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego		14 891 413						
		6290	Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 300 000							
		6330	Dot.cel.otrym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 545 367							
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 106 393			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						14 891 413		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 722 852		

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	
710			Działalność usługowa								299 581	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii								299 581	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								109 581	
		4300	Zakup usług pozostałych								150 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								5 000	
750			Administracja publiczna	96 935	50 000			46 935				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 935	50 000			21 935				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000								
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000							
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	46 935								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 935				
	75095		Pozostała działalność					25 000				
		4270	Zakup usług remontowych					25 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem		19 156		5 183					
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państwa		19 156							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		19 156							
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 183					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				5 183					
758			Różne rozliczenia	807 643		321 910						
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	807 643		321 910						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 643		321 910						
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa									
801			Oświata i wychowanie	14 861		2 520		263 595	350 000	655 040		
	80101		Szkoły podstawowe	14 047				14 047				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000								
		0830	Wpływy z usług	2 000								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47								

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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					8 000			
		4580	Pozostałe odsetki					47			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 000			
			Przedszkola	814				814			
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					767			
		4580	Pozostałe odsetki					47			
			Szkoły zawodowe							300 000	
	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							300 000	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						350 000	350 000	
	80195	2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty				2 520		248 734	350 000	350 000
			Pozostała działalność								5 040
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł			2 520					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								724
		4120	Składki na Fundusz Pracy								104
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					120 534			
		4301	Zakup usług pozostałych					6 200			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					17 000			
		4431	Różne opłaty i składki					1 000			
851			Ochrona zdrowia					493 820			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					493 820			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 550			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					506			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					100 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					345 944			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					8 820			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000			

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
852			Pomoc społeczna	25 000	25 000			25 000	25 000	15 900	15 900
	85202		Domy pomocy społecznej							15 900	15 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000
		4220	Zakup środków żywności								5 900
		4260	Zakup energii								5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							900	
	85213	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	2 000	2 000			2 000	2 000	15 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000						
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						2 000		
	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	5 000	5 000			2 000	5 000		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000						
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						5 000		
	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zasiłki stałe	15 000	15 000			5 000	15 000		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000						
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						15 000		
	85230	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pomoc w zakresie dożywiania	3 000	3 000			15 000	3 000		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000						

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
853		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						3 000		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					3 000			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			240					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			240					
854		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			240					
			Edukacyjna opieka wychowawcza					200 000		400 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakt.socjalnym					200 000			
	85495	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					200 000			
			Pozostała działalność							400 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							200 000	
855			Rodzina	152 600	88 000			145 000	98 000		
	85501		Świadczenia wychowawcze	52 000	5 000			62 000	15 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000						
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						15 000		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					60 000			
		4580	Pozostałe odsetki					2 000			
	85502		Świadc.z rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 600	83 000			83 000	83 000		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		83 000						
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	17 600							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					83 000	83 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 705				129 705				
	90002		Gospodarka odpadami	129 705				129 705				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 705								
		4300	Zakup usług pozostałych					129 705				
926			Kultura fizyczna					930 000				
	92695		Pozostała działalność					930 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					930 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 311/XLII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		330 380 232,85
2.	Planowane wydatki		359 216 589,45
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-28 836 356,60
I.	PRZYCHODY		34 221 601,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	4 221 601,00
II.	ROZCHODY		5 385 244,40
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	85 244,40

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 471 583	2 635 509	836 074
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	4 683	4 449	234
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 683	4 449	234
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 683	4 449	234
852			Pomoc społeczna	21 600	21 600	0
	85203		Ośrodki wsparcia	16 100	16 100	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 100	16 100	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	5 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500 4 800	5 500 4 560	240
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800	4 560	240
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Rodzina	4 800 439 500	4 560 353 900	240 85 600
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	439 500	353 900	85 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	439 500	353 900	85 600

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			186 164 693	75 008 793	2 682 982	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			175 150 210	70 456 631	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
6	600	60015	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	60015	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	33 104 105	10 852 801		
8	600	60015	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	8 658 556	7 574 571		
5	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	44 975 721	1 163 516	470 000	
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 wraz z oświetleniem ulicznym - etap I (powiat.środ.ochr.środ. - 400.000zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 798.991 zł oraz gm.Olszewo-Borki- 500.000zł)	Urząd Miasta	2010-2017	7 450 685	3 891 776	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	15 619 458	5 000 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	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	230 080	225 000		

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
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		
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		
17	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 900 054	3 700 000		
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			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. Pieknej 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. Prądkyńskiego 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			65 000	50 000	15 000	
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2017	15 000		15 000	
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			2 304 115	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: Gorbatawa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 615	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			4 416 040	1 895 000	0	0
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	4 351 040	1 830 000		
2	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 311/XLII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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 Instytucje kultury fizycznej	42 142,23	4 530 000	1 500 000	4 572 142,23	4 500 000	72 142,23	4 572 142,23
	Park Wodny	42 142,23	4 530 000	1 500 000	4 572 142,23	4 500 000	72 142,23	4 572 142,23

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 311/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 5.219.442 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, o kwotę łączną - 17.840 zł, z tego: **dział 855, rozdział 85502, § 2360 – 17.600 zł, dział 853, rozdział 85321, § 2360 - 240 zł** (na podstawie informacji MUW - Nr FN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).
2. **Zwiększenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego**, o kwotę – 2.545.367 zł - w **dziale 600, rozdział 60016, § 6330**, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu**, o kwotę – 2.545.367 zł - w **dziale 600, rozdział 60016, § 6050** (zmianę nazwy powyższego zadania wykazano w Cz. IV, pkt 1 - Uzasadnienia do Uchwały).
3. **Zwiększenia środków z Narodowego Forum Muzyki**, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Umowy Nr NFM 0189/532/2017 zawartej w dniu 02.01.2017 r., w kwocie – 2.520 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2700**) - na realizację projektu *Akademia Chóralna* (z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* - Zespołu Szkół Nr 5); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5**, o kwotę 2.520 zł, w **dziale 801, rozdział 80195**, z tego: § 4170-2.106 zł, § 4110-362 zł, § 4120-52 zł, w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta Chóru.
4. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej**, o kwotę łączną – 1.129.553 zł, w **dziale 758, rozdział 75801, § 2920**, wynikającą ze zwiększenia: subwencji gminnej, o kwotę – 807.643 zł, subwencji powiatowej, o kwotę – 321.910 zł (zmiany wprowadza się na podst. informacji MUW Nr FN-I.3111.23.3.2017 z 3 lutego 2017 r.).

5. **Zmniejszenia udziałów gminy i powiatu - w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych), w dziale 756, o kwotę - 24.339 zł, obejmująca: udziały gminy – 19.156 zł - rozdział 75621, § 0010, udziały powiatu - 5.183 zł - rozdział 75622, § 0010 (zmiany wprowadza się na podst. informacji MUW Nr FN-I.3111.23.3.2017 z 3 lutego 2017 r.).**

6. **Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 1.548.501 zł, z tego:**

1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.486.640 zł**, w działach:

- **dział 600**, o kwotę łączną – **1.310.000 zł**, z tego:

- **rozdział 60016**, § 0970, o kwotę - **10.000 zł**, z tytułu zaplanowanych wpływów od Partnerów RIT, za aktualizację Planu Inwestycyjnego dla Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **10.000 zł** – w **dziale 600, rozdział 60016**, § 4300 – na zakup usług pozostałych, związanych z aktualizacją Planu Inwestycyjnego, w ramach RIT,

- **rozdział 60016, § 6290**, o kwotę – **1.300.000 zł**, z tytułu wpływu środków z Elektrowni Ostrołęka S.A. (w związku z Umową Nr WD.033.1.2012 z dnia 12 lipca 2012 r. zawartą pomiędzy Miastem Ostrołęka a Elektrownią Ostrołęka S.A. oraz Porozumieniem do w/w Umowy zawartym z dnia 2 grudnia 2016 r.) - na zadanie inwestycyjne, pn. „**Budowa drogi łączącej ulicę ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce**”, które wprowadza się do budżetu; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **1.300.000 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016**, § 6050 na powyższe zadanie inwestycyjne (ponadto, na w.w zadaniu zwiększono plan o kwotę 2.400.000 zł - wykazaną w Cz.V, pkt I Uzasadnienia);

Wobec powyższego, ustala się na zadaniu: okres realizacji 2013-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 3.900.054 zł, plan wydatków w 2017 r. - 3.700.000 zł, plan wydatków w 2018 r. - 200.000 zł,

- **dział 750, rozdział 75023**, § 0950, o kwotę - **46.935 zł** z tytułu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za zalanie pomieszczeń budynku, ul. Kościuszki 45; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę - **46.935 zł**, z tego: **rozdział 75023**, § 4210 – 21.935 zł, **rozdział 75095**, § 4270 – 25.000 zł,

w celu zabezpieczenia planu na zakup sprzętu biurowego i remont pomieszczeń w budynku, ul. Kościuszki 45,

- **dział 900, rozdział 90002**, § 0940, o kwotę – **129.705 zł**, z tytułu wpływu środków z OTBS Sp. z o.o., w wyniku rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz unieszkodliwianie i przyjmowanie odpadów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **129.705 zł**, w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4300 - na zakup usług pozostałych, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **14.047 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-12.000 zł, § 0830-2.000 zł, § 0970-47 zł, z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły, wpływów z usług - za posiłki dla nauczycieli żywiących się w stołówce, wpływów z pozostałych odsetek; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę – **14.047 zł**, z tego: § 4210, § 4270, § 4580, § 4700 - łącznie 14.047 zł), z przeznaczeniem na: zakup płynów do zmywarek i artykułów wyposażenia kuchni, usług remontowych, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników.
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **814 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** § 0970, z tytułu zwrotu przez pracownika przedszkola nadpłaconego wynagrodzenia wypadkowego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10*, o kwotę – **814 zł** - **rozdział 80104**, z tego: § 4010-767 zł, § 4580-47 zł (wynagrodzenia osobowe i pozostałe odsetki).
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się dochody, o kwotę - **47.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85501** (z tego: § 0920 – **2.000 zł**, § 0940 – **45.000 zł**), z tytułu zapłaty naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, *podlegających przekazaniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przez U.M.*; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **47.000 zł** – w **rozdziale 85501** (z tego: § 2950-45.000 zł, § 4580-2.000 zł).

Pozyskane dodatkowe wpływy w łącznej kwocie (per saldo) – 1.123.054 zł, wykazane w Cz. I, pkt 1, pkt 4, pkt 5 - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się w jednostkach na następujące zadania:

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan, o kwotę łączną **1.120.534 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie planu wydatków w **dziale 801**, o kwotę – **520.534 zł**, z tego:

- **rozdział 80130, § 4240**, o kwotę – **300.000 zł**, stanowiącą wkład własny do pozyskania środków z rezerwy MEN - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych; *zadanie organu prowadzącego wynikające ze zmiany procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie*,
 - **rozdział 80195**, o kwotę – **220.534 zł** (§ 4210-**100.000 zł**, § 4300-**120.534 zł**), w celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań w szkołach i placówkach oświatowych, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,
- b) uzupełnienie planu wydatków w **dziale 854**, o kwotę łączną – **600.000 zł**, z tego:
- **rozdział 85415, § 3260**, o kwotę – **200.000 zł** - na zabezpieczenie wkładu własnego w celu realizacji zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – przy udziale dotacji celowej z MUW,
 - **rozdział 85495**, o kwotę – **400.000 zł** (§ 4210-**200.000 zł**, § 4300-**200.000 zł**), w celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,
- 2) **Zespół Szkół Nr 5** – zwiększa się plan, o kwotę - **2.520 zł** - **dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 4170-2.107 zł, § 4110-362 zł, § 4120-51 zł - w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu *Akademia Chóralna*, w którym uczestniczy Chór Dziewczęcy *Ars Longa* Zespołu Szkół Nr 5; *zadanie realizowane przy udziale środków z Narodowego Forum Muzyki, w kwocie 2.520 zł - wykazanej w Cz.I, pkt 3 Uzasadnienia do niniejszej uchwały.*

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów własnych oraz w planie dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 600-Transport i łączność - w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów, z tytułu dotacji **zaplanowanych - w rozdziale 60016, § 6258**, o kwotę łączną - **14.891.413 zł**, na realizację zadań: „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki**”, „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki**”, „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki**”.

2. Zwiększa się plan dotacji (dochodów), w **rozdziale 60015, § 6258**, o kwotę łączną **14.891.413 zł - na wskazane powyżej zadania;**

Powyższa zmiana dochodów *między rozdziałami* - ma na celu dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wynikających z *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, jak niżej:

1) **dział 750, rozdział 75023** (plan UM) – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **50.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 0690-50.000 zł, wprowadzeniu § 0640-50.000 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnień),

2) **dział 852** (plan MOPR) – dokonuje się przesunięć planu dochodów w poniższych rozdziałach, na kwotę łączną **25.000 zł**, w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, obejmujących:

- **rozdział 85213** – na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się § 0970-2.000 zł, zwiększa się § 0940-2.000 zł,

- **rozdział 85214** – na kwotę **5.000 zł** (zmniejsza się § 09700-5.000 zł, zwiększa się § 0940-5.000 zł,

- **rozdział 85216** – na kwotę **15.000 zł** (zmniejsza się § 0970-15.000 zł, zwiększa się § 0940-15.000 zł,

- **rozdział 85230** – na kwotę **3.000 zł** (zmniejsza się § 0970-3.000 zł, zwiększa się § 0940-3.000 zł,

3) **dział 855** (plan MOPR) – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę łączną - **113.000 zł**, w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, obejmujących:

- **rozdział 85501** – na kwotę **5.000 zł** (zmniejsza się § 0970-5.000 zł, zwiększa się § 0940-5.000 zł,

- **rozdział 85502** – na kwotę **83.000 zł** (zmniejsza się § 0970-83.000 zł, zwiększa się § 0940-83.000 zł.

III. Dokonuje się zmian planu w wydatkach obejmujących: dotacje dla placówek niepublicznych, przesunięcia wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej, przesunięcia wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne, z tego:

1) przesunięcia planu dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych (UM), na kwotę - **350.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80149, § 2540**, polegające na:

zmniejszeniu planu w zakresie zadań gminnych – 350.000 zł, zwiększeniu planu w zakresie zadań powiatowych – 350.000 zł,

2) przesunięcia planu wydatków w *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, na kwotę - **15.900 zł - dział 852, rozdział 85202**, polegające na *zmniejszeniu*: § 4210-5.000 zł, § 4220-5.900 zł, § 4260-5.000 zł - łącznie 15.900 zł, *zwiększeniu*: § 4610-900 zł - *na pokrycie kosztów sądowych, wynikających z postanowień Sądu, § 6060 - 15.000 zł - na zakupy inwestycyjne (zakup gazowego kotła warzelnego o poj. 150 l - na potrzeby kuchni DPS)*; dokonana ocena techniczna używanego dotychczas kotła warzelnego potwierdziła jego mocne wyeksploatowanie, co stwarza zagrożenie dla obsługi kuchni oraz brak możliwości przygotowywania posiłków dla 237 mieszkańców DPS,

3) zmiany w planie wydatków, wynikające z *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, z tego:

- **dział 852** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w poniższych rozdziałach, na kwotę **25.000 zł**, w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tego:

- **rozdział 85213** – na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się § 2910-2.000 zł, zwiększa się § 2950-2.000 zł,

- **rozdział 85214** – na kwotę **5.000 zł** (zmniejsza się § 2910-5.000 zł, zwiększa się § 2950-5.000 zł,

- **rozdział 85216** – na kwotę **15.000 zł** (zmniejsza się § 2910-15.000 zł, zwiększa się § 2950-15.000 zł,

- **rozdział 85230** – na kwotę **3.000 zł** (zmniejsza się § 2910-3.000 zł, zwiększa się § 2950-3.000 zł,

- **dział 855** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę łączną **98.000 zł**, w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tego:

- **rozdział 85501** – na kwotę **15.000 zł** (zmniejsza się § 2910-15.000 zł, zwiększa się § 2950-15.000 zł,

- **rozdział 85502** – na kwotę **83.000 zł** (zmniejsza się § 2910-83.000 zł, zwiększa się § 2950-83.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „**Przebudowa ul. Wiejskiej**” - na zadanie w brzmieniu: „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”; zmianę wprowadza się na podstawie pisma Nr FIN-I.3141.5.2017 z dnia 7 marca

2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym zwiększono dotację celową, wykazaną w Cz.I, pkt. 2 Uzasadnienia do Uchwały).

2. Zmniejsza się plan wydatków na 2017 rok - na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”, o kwotę - **930.000 zł** - **dział 600, rozdział 60016**, § 6050 (oraz zmniejsza się w 2018 r. plan wydatków, o kwotę 200.000 zł i przeznaczają na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Ks. Antoniego Pęksy z ul. gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce” - 200.000 zł - 2018 r.); ponadto na zadaniu Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, ustala się nakłady inwestycyjne - 44.975.721 zł,
 - w celu uzupełnienia planu na zadaniu, pn. „Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa”, o kwotę - **930.000 zł** (plan po zmianach – 1.830.000 zł - **dział 926, rozdział 92695**, § 6050; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 4.351.040 zł; *środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do budynku hotelu przy ul. Witosa.*
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych, w **dziale 600-Transport i łączność** na kwotę łączną – **19.823.239 zł** - w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej; *zmiany dotyczą zadań, które powinny być realizowane w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, a nie w zakresie dróg gminnych, tj.*
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na 2017 rok, w **rozdziale 60016**, o kwotę łączną - **19.823.239 zł**, na zadania:
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki** - z kwotą planu 1.395.867 zł,
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki** - z kwotą planu 10.852.801 zł,
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki** z kwotą planu 7.574.571 zł,
 - 2) Zwiększa się plan wydatków, w **rozdziale 60015**, o kwotę łączną - **19.823.239 zł** - na zadania:
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki** - z kwotą planu 1.395.867 zł,
 - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki** - z kwotą planu 10.852.801 zł; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 33.104.105 zł,

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki** z kwotą planu 7.574.571 zł; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 8.658.556 zł.

4. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych, jak niżej:

- 1) **Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - I etap** (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 7.450.685 zł,
- 2) **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 15.619.458 zł,
- 3) **Budowa ul. Akacyjnej** (rozdział 60016) - łączne nakłady inwest. - 1.116.623 zł,
- 4) **Remont drogi gminnej publicznej – ul. Spacerowa w Ostrołęce** (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 230.080 zł,
- 5) **Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika** (rozdział 90095) - łączne nakłady inwestycyjne – 1.000.615 zł, okres realizacji zadania 2014-2018.

V. Zwiększa się plan przychodów na 2017 rok, o kwotę – 4.221.601 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

1. Zadanie inwestycyjne, pn. „**Budowa drogi łączącej ulicę ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce**”, o kwotę – **2.400.000 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016**, § 6050 (*uwolniona w ramach wolnych środków kwota 2.400.000 zł wpłynęła na konto UM w grudniu 2016 r. z Elektrowni Ostrołęka S.A. - I transza, na podstawie Umowy Nr WD.033.1.2012 z dnia 12 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Miastem Ostrołęka a Elektrownią Ostrołęka S.A. oraz Porozumienia do w/w Umowy z dnia 2 grudnia 2016 r.).*
2. Zwiększenie planu wydatków na zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w kwocie – **299.581 zł** - **dział 710, rozdział 71012** (z *tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2016 roku*) - na następujące wydatki bieżące: § **4110 - 5.000 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne), § **4170 - 30.000 zł** (umowy zlecenia na wykonywanie prac z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego), § **4210 - 109.581 zł** (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i sprzętu biurowego), § **4300 - 150.000 zł** (zakup usług pozostałych, związanych z prowadzeniem zasobu: konserwacja, renowacja sprzętu oraz prowadzenie aktualizacji mapy numerycznej, nadzór techniczny opracowań geodezyjnych, odnowienie materiałów archiwalnych, obsługa informatyczna), § **4610 - 5.000 zł** (koszty sądowe).

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta, na realizację zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (z tytułu pozostałości środków za rok ubiegły)*, o kwotę – **493.820 zł** – w **dziale 851, rozdział 85154**, z tego: § **4110-3.550 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne), § **4120-506 zł** (składki na Fundusz Pracy), § **4170-100.000 zł** (wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), § **4210-30.000 zł** (zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata fachowej literatury, zakup ulotek, broszur, zakup sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby MKRPA, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do realizacji kampanii z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień), § **4300-345.944 zł** (organizacja kampanii, imprez edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych miasta), § **4610-8.820 zł** (opłaty od wniosków sądowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego), § **4700-5.000 zł** (szkolenia pracowników).
4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300, o kwotę - **1.000.000 zł** - na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., dotyczących zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską.
5. Zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Nr 1 - na realizację programu „ERASMUS+” (*wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z dotacji w 2016 roku*), o kwotę – **28.200 zł** – **dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 4211 - 4.000 zł, § 4301 - 6.200 zł, § 4421 - 17.000 zł, § 4431-1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” - na 2017 rok, jak niżej:

1. Ustala się stan środków na początek 2017 roku, w kwocie - **42.142,23 zł** - na podstawie faktycznego stanu środków na koniec 2016 roku.

2. Zwiększa się plan przychodów na 2017 rok, o kwotę - **30.000 zł**, w zakresie własnych dochodów; po zmianach plan przychodów stanowi kwotę - 4.530.000 zł, w tym z dotacji 1.500.000 zł.
3. Ustala się stan środków na koniec 2017 roku, w kwocie - **72.142,23 zł**.