

Uchwała Nr 317/XLV/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 kwietnia 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 **254.100 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **254.100 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **831.150,85 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.063.500 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.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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., uchwałą Nr 311/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r.) wynosi:

1) dochody 333.358.339,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 293.892.088,85 zł,
- dochody majątkowe – 39.466.251,00 zł,

2) wydatki – 362.194.696,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 284.432.655,45 zł,
- wydatki majątkowe – 77.762.041,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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
600			OGÓLEM	1 023 950,85	831 150,85	61 300		912 300	729 500	405 300	334 000
			Transport i łączność					177 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					177 000			
700		4300	Zakup usług pozostałych					177 000			
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000							
710		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000						
			Działalność usługowa						9 234		
	71095		Pozostała działalność						9 234		
750		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.						9 234		
			Administracja publiczna	540 000	540 000						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000							
754		0970	Wpływy z różnych dochodów		540 000						
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					14 500	14 500		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					14 500	14 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						14 500		
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					14 500			
			Oświata i wychowanie	15 800		19 000		720 800	705 766	363 000	220 000
	80104		Przedszkola	8 100				8 100			
		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	5 000							
		0960	Wpł.z otrz.spadków, zapisów i darow.w postaci pieniędzy	2 700							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400							

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	
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 900				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 200				
			Gimnazja	7 700				7 700				
	80120	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	7 178								
		0830	Wpływy z usług	402								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 700				
			Licea ogólnokształcące			12 000				12 000	220 000	
	80130	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						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty									220 000
		4270	Zakup usług remontowych								8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000	
			Szkoły zawodowe			7 000					7 000	
	80134	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			7 000						
		4270	Zakup usług remontowych								7 000	
			Szkoły zawodowe specjalne								114 000	
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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								114 000	
	80150	2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					620 000			30 000	
								620 000			30 000	
	80195	2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty Pozostała działalność					20 000			200 000	
								20 000			200 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					65 000		705 766		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					65 000		705 766		

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	191 150,85	191 150,85							
	85295		Pozostała działalność	191 150,85	191 150,85							
		2007	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 budż.środ.europejskich, z wyłącz.doch.klasyfikowanych w paragrafie 205		191 150,85							
		2057	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budż.środ.europejskich, realizowanych przez jedn.samorządu terytorialnego	191 150,85								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			42 300				42 300	114 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze									114 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									14 000
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			12 300				12 300		
		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			12 300						
		4260	Zakup energii							12 300		
	85410		Internaty i bursy szkolne			30 000				30 000		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			30 000						
		4270	Zakup usług remontowych							30 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000								
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000								
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 000								

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			186 231 113	75 079 059	2 682 982	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			175 139 475	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
5	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		
6	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		
7	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		
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	44 914 986	1 113 516	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		
18	600	60016	Budowa ul. M.Dąbrowskiej	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
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			25 078	3 628	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	2016-2019	25 078	3 628		
IV	720		INFORMATYKA			40 000	40 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	40 000	40 000		

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
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			676 400	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	676 400	68 500		
VI	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			14 500	14 500	0	
1	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 500	14 500		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			258 300	258 300		
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. Prądkońskiego 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		
7	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 13 przy ul. Dzieci Polskich 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

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
VIII	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	
IX	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		
X	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	Zakup kotłów centralnego ogrzewania (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	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	

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
XI	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		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 416 040	1 895 000	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		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 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			22 130 389	9 479 297	2 699 297	1 500 000	5 280 000	12 651 092	2 907 772	9 743 320	0
600			1 298 991	1 298 991	1 298 991						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	798 991	798 991	798 991						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	500 000	500 000	500 000						
630		Turystyka	30 000	0	0			30 000	30 000		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
710			3 628	3 628	3 628						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla									

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
754		aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 628 10 000	3 628	3 628			10 000	10 000		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 60 726					10 000 60 726	10 000 60 726		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726 9 726 000	16 000	16 000			60 726 9 710 000	60 726 220 000	9 490 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	520 000					520 000		520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 600 000					2 600 000		2 600 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	700 000					700 000		700 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnoszt. niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	650 000					650 000		650 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	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.przedzsk.	1 350 000					1 350 000		1 350 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 820 000					1 820 000		1 820 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000 253 000					50 000 253 000	253 000	50 000	
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000					200 000	200 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000 584 046	0	0			53 000 584 046	53 000 584 046		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	314 046					314 046	314 046		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000 1 433 998	1 380 678	1 380 678			270 000 53 320	270 000	53 320	
	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	1 380 678	1 380 678	1 380 678						

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
854			200 000		0			200 000		200 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	
921			5 630 000	5 280 000			5 280 000	350 000	350 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 810 000	2 810 000			2 810 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 170 000	2 170 000			2 170 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	300 000	300 000			300 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
926			2 900 000	1 500 000		1 500 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 254.100 zł, z tego:

1. Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę – **177.000 zł**, w **dziale 900, rozdział 90019**, § 0690, z tytułu wpływu środków za wycinkę drzew i krzewów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę –**177.000 zł**, w **dziale 600, rozdział 60016**, § 4300 - na zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania dróg gminnych,
2. Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, o kwotę – **8.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 0750- 5.000 zł, § 0960-2.700 zł, § 0970-400 zł, z tytułu: dzierżawy terenu i wynajmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny, wpływów wynikających z terminowego regulowania składek do Urz. Sk.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, o kwotę – **8.100 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4210 – 6.900 zł, § 4240 – 1.200 zł, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników „Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej”, zakup leżaków, kocyków, przenośnego nagłośnienia oraz pomocy dydaktycznych.
3. Gimnazjum Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **7.700 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0750 – 7.178 zł, § 0830 - 402 zł, § 0920 - 120 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, wpływu z pozostałych odsetek; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 2**, o kwotę – **7.700 zł, rozdział 80110**, § 4210 – z przeznaczeniem na zakup dzwonek szkolno – alarmowych, szafek hydrantowych naściennych, pompy wodnej oraz mechanizmów regulujących wysokość tablicy do „Koszykówki” na Sali gimnastycznej.
4. I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **42.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750-12.000 zł, **dział 854, rozdział 85410**, § 0960-30.000 zł, z tytułu: wynajmu terenu pod reklamy oraz otrzymanych darowizn; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę – **42.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, z tego: § 4270-8.000 zł, § 4300-4.000 zł, **dział 854, rozdział 85410**, § 4270-30.000 zł, z przeznaczeniem na: remont

pomieszczenia dla samorządu szkolnego, zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, monitorowanie obiektu szkoły), wymianę instalacji elektrycznej i malowanie ścian na korytarzu w internacie oraz remont dwóch pokoi mieszkalnych,

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **7.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130** § 0750, z tytułu dochodów z najmu hali targowej „Jedynka”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **7.000 zł - rozdział 80130**, § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie w części izolacji i ocieplenia budynków szkoły od strony ul. Inwalidów Wojennych,
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się dochody, o kwotę **12.300 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, o kwotę – **12.300 zł**, w **rozdziale 85406**, § 4260, na zakup energii.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów własnych, 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 **540.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 0970-540.000 zł, wprowadzeniu § 0940-540.000 zł (zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika),
2. **dział 700, rozdział 70005** (plan UM) – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **100.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 0970-100.000 zł, wprowadzeniu § 0940-100.000 zł (z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym),

III. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Razem Łatwiej*”, na kwotę – **191.150,85 zł** – w **dziale 852, rozdział 85295**, tj.: zmniejsza się plan dochodów w § 2007, o kwotę – **191.150,85 zł** i wprowadza się plan dochodów w § 2057, na kwotę – **191.150,85 zł**, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

IV. Dokonuje się zmian planu w wydatkach obejmujących: dotacje dla placówek niepublicznych, przesunięcia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, z tego:

1. **Urząd Miasta** - zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) przesunięcia w planie dotacji podmiotowych *dla niepublicznych placówek oświaty*, na kwotę - **220.000 zł** - w **dziale 801**, polegające na: *zmniejszeniu*

- w **rozdziale 80120, § 2540** – 220.000 zł (zadania powiatowe), *zwiększeniu w rozdziale 80150, § 2540*– 220.000 zł (zadania gminne –20.000 zł, zadania powiatowe- 200.000 zł),
- 2) przesunięcia planu wydatków, na kwotę – **705.776 zł** w **dziale 801, rozdział 80195** polegające na *zmniejszeniu* § 4210-705.776 zł, z przeznaczeniem na:
- a) zwiększenie planu dotacji podmiotowych *dla niepublicznych placówek oświaty* - **rozdział 80149 § 2540** – 650.000 zł (zadania gminne – 620.000 zł, zadania powiatowe- 30.000 zł)
- b) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. **„Plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13 ul. Dzieci Polskich 5”** (§ 6060) - **55.776 zł**,
- 3) przesunięcia planu wydatków, na kwotę – **14.500 zł** w **dziale 754, rozdział 75421** polegające na: *zmniejszeniu* § 4210-14.500 zł, utworzeniu planu w § **6060** – **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie – **14.500 zł**, na *zakup radiowej centrali alarmowej, umożliwiającej sterowanie wszystkimi syrenami w mieście, zarówno ze Stanowiska Kierownika Szefa Obrony Cywilnej Miasta, jak i z poziomu wojewódzkiego oraz zakup miernika wielogazowego, który umożliwi dokonywanie pomiarów stężeń gazów toksycznych i wybuchowych*,

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zmiany planu wydatków między działami, na kwotę - **114.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdziale 85403* - o kwotę 114.000 zł (w zakresie wynagrodzeń i pochodnych) *oraz zwiększeniu planu w dziale 801, rozdziale 80134* - o kwotę 114.000 zł (w zakresie wynagrodzeń) w celu dostosowania planu zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.

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

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych na zadaniach:
- **„Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”** (dział **600, rozdział 60016**) – zmniejsza się plan o kwotę - **50.000 zł** (ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę - 44.914.986 zł) w celu zabezpieczenia planu na zadaniu pn. „Budowa ul. M. Dąbrowskiej” (dział **600, rozdział 60016**), wprowadza się plan na kwotę - **50.000 zł**; ustala się: okres realizacji-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 50.000 zł; *Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy,*

- *Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"* (dział 710, rozdział 71095) – zmniejsza się plan o kwotę – **9.234 zł**, w związku z *podpisanym aneksem do umowy nr 102/GW/GW-7/15/ASI* (ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę – 25.078 zł, lata realizacji: 2016-2019) z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13 ul. Dzieci Polskich 5*” (dział 801, rozdział 80195), zwiększa się plan o kwotę – **9.234 zł** (ponadto, na zadaniu wprowadzono kwotę **55.776 zł** z tytułu *przesunięcia planu z innego zadania* - wykazanego w Cz. IV, pkt 1, ppkt 2, lit. b - Uzasadnienia; **Łącznie, w wyniku wykazanych zmian zwiększono na tym zadaniu kwotę – 65.000 zł**); ustala się: okres realizacji-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 65.000 zł; *Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 13. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.*

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „*Wymiana pieców gazowych*” - na zadanie w brzmieniu: „Zakup kotłów centralnego ogrzewania”;