

Uchwała Nr 330/XLVII/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 maja 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 **16.934.421 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **16.934.421 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **626.763 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. 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r.) wynosi:

1) dochody 350.321.472,78 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 294.081.321,78 zł,
- dochody majątkowe – 56.240.151,00 zł,

2) wydatki – 379.157.829,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 285.056.304,38 zł,
- wydatki majątkowe – 94.101.525,00 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
			OGÓLEM	94 831		16 839 590		687 011	322 302	16 874 173	304 461
600			Transport i łączność					434 403	192 455	16 773 900	299 461
	60004		Lokalny transport zbiorowy					400 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					400 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe								299 461
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. teryt.na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.								299 461
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 000	5 000	16 773 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000		16 773 900	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					29 403	187 455		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego					29 403			
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. teryt.na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.						187 455		
720			Informatyka					20 000			
	72095		Pozostała działalność					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					8 000			
757			Obsługa długu publicznego					50 000	50 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					50 000	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek						50 000		

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	
758			Różne rozliczenia			16 773 900						
	75802		Uzupełnienie subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn			16 773 900						
		6180	Środki na inwest.na drogach publiczn.powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			16 773 900						
801			Oświata i wychowanie	29 008		54 990		29 008		59 990	5 000	
	80101		Szkoły podstawowe	18 208				18 208				
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	100								
		0690	Wpływy z różnych opłat	208								
		0750	Wpł.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	15 700								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 108				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					450				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					400				
	80130		Szkoły zawodowe			990				990		
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			702						
		0690	Wpływy z różnych opłat			288						
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			50 000				990		
										50 000		
		0830	Wpływy z usług			50 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 000		
	80148		Stołówki szkolne	10 800		4 000		10 800		9 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800		4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000				
		4270	Zakup usług remontowych					3 800				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							9 000		

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	80195		Pozostała działalność									5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									5 000
			Pomoc społeczna	26 420				43 184	46 347			
853	85202		Domy pomocy społecznej	26 420				43 184				
		0830	Wpływy z usług	26 420								
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					43 184				
		85295	Pozostała działalność						46 347			
			4300	Zakup usług pozostałych					46 347			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						8 000			
854	85395		Pozostała działalność						8 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						8 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			10 700					10 700	
855	85410		Internaty i bursy szkolne			10 700						10 700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			10 700						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									6 700
		4300	Zakup usług pozostałych									4 000
				Rodzina					8 000			29 583
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					6 900				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 900				
	85508		Rodziny zastępcze									29 583
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego									29 583
		85595	Pozostała działalność					1 100				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 100				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 403				72 416	5 500			
90002			Gospodarka odpadami					5 500	5 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 500			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					5 500				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					56 916				
		4300	Zakup usług pozostałych					56 916				
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 403								
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 403								

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
921	90095		Pozostała działalność	10 000				10 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 000 30 000	20 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						20 000		
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezaliczonych do sektora finansów publicznych						20 000		
		92195	Pozostała działalność					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000			

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			202 570 597	74 944 104	19 157 421	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			191 426 459	70 269 176	18 942 421	
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	499 530		499 530	
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2017	36 933 900	20 100 000	16 773 900	

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 dróg w ul.:Planetarna, Jowisza, Gwiezdna w msc.zabrodzie gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2017	312 545	312 545		
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			48 000	48 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	48 000	48 000		

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			267 300	267 300		
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	23 000	23 000		
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. 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		
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			2 309 615	1 909 000	200 000	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	12 000	12 000		
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			941 300	119 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	911 300	89 000		
2	921	92195	Remont części pomieszczeń budynku "Kultowni"	Urząd Miasta	2017	30 000	30 000		
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			21 666 657	8 992 381	2 212 381	1 500 000	5 280 000	12 674 276	2 930 956	9 743 320	0
600			812 075	812 075	812 075						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	499 530	499 530	499 530						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	312 545	312 545	312 545						
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.przedszk.	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	53 000 627 230	0	0			53 000 627 230	53 000 627 230		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	357 230					357 230	357 230		
	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			5 610 000	5 280 000			5 280 000	330 000	330 000		
	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	80 000					80 000	80 000		
	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 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 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 budżetowych, o kwotę łączną – 16.934.421 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę – 16.773.900 zł - dział 758, rozdział 75802, § 6180; zwiększa się z tego tytułu wydatki na zadaniu „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”, o kwotę 16.773.900 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050) – plan po zmianach – 36.873.900 zł; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 36.933.900 zł,**

2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 160.521 zł, z tego:**

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **65.823 zł**, z tego:

a) **dział 852, rozdział 85202, § 0830, o kwotę – 26.420 zł, z tytułu odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS PCK; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę –26.420 zł, w dziale 852, rozdział 85202, § 2820 (dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom),**

b) **dział 900, rozdział 90019, § 0690, o kwotę – 29.403 zł, z tytułu wpływu środków za wycinkę drzew; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę – 29.403 zł, w dziale 600, rozdział 60016, § 4520, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za wycinkę drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Celnej,**

c) **dział 900, rozdział 90095, § 0960, o kwotę – 10.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę –10.000 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 4300, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji konferencji dotyczącej budownictwa społecznego,**

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.700 zł, w dziale 801, w rozdziałach: rozdział 80101-7.700 zł (z tego: § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0750-5.700 zł, § 0920-800 zł, § 0970-1.000 zł), rozdział 80148, § 0970-3.000 zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi**

w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2**, o kwotę **10.700 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101** (z tego: § 4010-7.250 zł, § 4240-450 zł), **rozdział 80148**, § 4210-3.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup czasopism do biblioteki szkolnej, kart obiadowych, środków czystości oraz wyposażenia na stołówkę,

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **18.308 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101** – kwota 10.508 zł (z tego: § 0690-108 zł, § 0750-10.000 zł, § 0920-400 zł), z tytułu wydania duplikatów legitymacji, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, **rozdział 80148** – kwota 7.800 zł, § 0970-7.800 zł, z tytułu wpłat od pracowników za przygotowanie obiadów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **18.308 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101** – kwota 10.508 zł (z tego: § 4210-10.108 zł, § 4700-400 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup druków szkolnych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania szkoły, szkolenia pracowników, **rozdział 80148** – kwota 7.800 zł, z tego: § 4210-4.000 zł, § 4270-3.800 zł, z przeznaczeniem na naprawę pieca oraz zakup artykułów chemicznych i środków czystości do stołówki szkolnej,
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.700 zł**, w **dziale 854**, **rozdział 85410**, § 0960-10.700 zł, z tytułu otrzymanych darowizn; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **10.700 zł - rozdział 85410**, z tego: § 4210-6.700 zł, § 4300-4.000 zł, na zakup nowych tapczanów, usunięcie szkód i zniszczeń wyrządzonych przez wychowanków, przeprowadzenie dezynsekcji w pomieszczeniach internatu oraz bieżące potrzeby placówki,
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **4.990 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80130-990 zł** (z tego: § 0610-702 zł, § 0690-288 zł), **rozdział 80148**, § 0970-4.000 zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z różnych dochodów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4**, na kwotę – **4.990 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80130**, § 4210-990 zł, z przeznaczeniem na zakup giloszy świadectw szkolnych i legitymacji, **rozdział 80148**, § 6060-4.000 zł, na zakup zmywarki dla potrzeb stołówki szkolnej,

- 6) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę – **50.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140, § 0830**, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **50.000 zł**, w **rozdziale 80140, § 4210**, z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych,

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

1. Urząd Miasta:

- 1) **dział 600, rozdział 60014 (§ 6300)** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę – **299.461 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. **„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”**, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie powyższego zadania; ponadto ustala się na zadaniu nakłady inwestycyjne, na kwotę 499.530 zł;
- 2) **dział 600, rozdział 60015** – na zadaniu inwestycyjnym **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”** zmniejsza się wydatki kwalifikowalne (§ 6059) w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne (§ 6050),
- 3) **dział 600, rozdział 60016 (§ 6300)** - dokonuje się zmniejszenia planu **dotacji celowej** dla Gminy Olszewo – Borki, o kwotę (per saldo) – **187.455 zł**, polegającą na:
 - **wycofaniu dofinansowania** z zadania inwestycyjnego pn. **„Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** w kwocie **500.000 zł**;
 - **udzieleniu dofinansowania** na zadanie inwestycyjne pn. **„Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg gminnych: ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie gm. Olszewo - Borki”** w kwocie **312.545 zł**; ponadto ustala się na zadaniu nakłady inwestycyjne, na kwotę 312.545 zł;

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie pisma nr Fn.315.3153.5.31.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. otrzymanego ze Starostwa

Powiatowego w Ostrołęce oraz pisma nr RIGKiD.7226.84.2017.JD z dnia 9 maja 2017 r. otrzymanego z Gminy Olszewo – Borki;

- 4) **dział 757, rozdział 75702** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **50.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 8110 – 50.000 zł, zwiększeniu planu w § 4300 – 50.000 zł, na prowadzenie i obsługę emisji obligacji;
- 5) **dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4210, z przeznaczeniem na zakup zmywarki (*uzupełnienie planu*) w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 rozdział 80148, § 6060** – kwota **5.000 zł**,
- 6) **dział 852, rozdział 85295** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **46.347 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300, z przeznaczeniem na:
 - a) *zwiększenie planu w rozdziale 85508 § 4330* – **29.583 zł**, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat za dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego i miasta Łomży (plan UM),
 - b) *zwiększenie planu dla Domu Pomocy Społecznej PCK* – **16.764 zł - dotacja celowa w rozdziale 85202, § 2820** (plan UM),
- 7) **dział 853, rozdział 85395** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **8.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300, z przeznaczeniem na:
 - a) *zwiększenie planu w Żłobku Miejskim* – kwota **6.900 zł** - (rozdział 85505, § 4010), w zakresie uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z uchwałą Rady Miasta Ostrołęki w sprawie *podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, uwzględniającą 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci*,
 - b) *zwiększenie planu w rozdziale 85595 § 4300* – **1.100 zł**, na zakup usług pozostałych (plan UM),
- 8) **dział 900, rozdział 90002** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **5.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pojemnika*

na odpady biodegradowalne” (rozdział 90002, § 6060) – kwota **5.500 zł**,
ponadto ustala się: nakłady inwestycyjne –12.000 zł,

- 9) **dział 921, rozdział 92120** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **20.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 2720, z przeznaczeniem na:
- a) *zwiększenie planu w rozdziale 72095 § 4210 – 12.000 zł*, na zakup części, materiałów i wyposażenia na wykonanie monitoringu miejskiego przy ul. Kurpiowskiej, obejmującego zasięgiem zabytkowy cmentarz,
 - b) *zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne” (rozdział 72095, § 6060) – kwota 8.000 zł*, na zakup kamery.

Łączną kwotę, w wysokości – 486.916 zł, pozyskaną ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych – wynikającą ze zmian wprowadzonych w **Cz. II, pkt 1, ppkt 1, 3**

Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

- a) 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),
- b) uzupełnienie planu wydatków UM, w kwocie – **56.916 zł** (dział 900, rozdział 90003, § 4300), w zakresie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic,
- c) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. *„Remont części pomieszczeń w budynku Kultowni”* w kwocie – **30.000 zł** (dział 921, rozdział 92195), ponadto ustala się: nakłady inwestycyjne –30.000 zł, okres realizacji – 2017 r.