

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 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 **259.371 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **259.371 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
  - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **14.891.413 zł**,
  - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **19.910.739 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., uchwała Nr 3307/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r., zarządzenie Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 r.) wynosi:

**1) dochody 350.920.325,78 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 294.680.174,78 zł,
- dochody majątkowe – 56.240.151,00 zł,

**2) wydatki – 379.756.682,38 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 285.650.782,38 zł,
- wydatki majątkowe – 94.105.900,00 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.

## 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 057 936</b>	<b>14 891 413</b>	<b>92 848</b>		<b>20 087 262</b>	<b>19 910 739</b>	<b>82 848</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 891 413</b>	<b>14 891 413</b>			<b>19 823 239</b>	<b>19 823 239</b>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 891 413				19 823 239			
		6257	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					1 213 974			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 891 413			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 717 852			
	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					1 213 974			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 891 413			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 717 852			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>10 000</b>	<b>12 500</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						12 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						12 500		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>12 500</b>			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					12 500			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					12 500			

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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					50 000	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					50 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>		<b>12 375</b>		<b>10 000</b>		<b>18 375</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000				10 000			
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000							
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Licea ogólnokształcące			8 000		10 000		14 000	
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000					
	80148	4270	Zakup usług remontowych Stołówki szkolne			4 375				14 000	4 375
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			4 375					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							4 375	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 523</b>				<b>156 523</b>			
	85203		Ośrodki wsparcia	5 823				5 823			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 823							
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodki pomocy społecznej	16 700				16 700			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700							
	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000				1 000			
		0830	Wpływy z usług	1 000							
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000				110 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 000			

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
	85295		Pozostała działalność	23 000				23 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000							
		3110	Świadczenia społeczne					23 000			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>60 000</b>				<b>44 000</b>	
	85410		Internaty i bursy szkolne			60 000				44 000	
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			40 000					
		0830	Wpływy z usług			20 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 600	
		4260	Zakup energii							10 000	
		4270	Zakup usług remontowych							12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							7 000	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.terytorialn.							1 000	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>20 473</b>				<b>20 473</b>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			20 473				20 473	
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.			20 473					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 473	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
	92116		Biblioteki					25 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					25 000			
	92195		Pozostała działalność						25 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						25 000		

### 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
			<b>OGÓLEM</b>			<b>202 574 972</b>	<b>74 948 479</b>	<b>19 157 421</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>191 426 459</b>	<b>70 269 176</b>	<b>18 942 421</b>	
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	60013	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		
4	600	60013	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		

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	60013	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.środochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 658 556	7 574 571		
6	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	
7	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	
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środochr.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.środochr.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. Akacyjnej (gm.środochr.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	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 280 905</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
III	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>25 078</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>	
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	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	
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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>676 400</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	676 400	68 500		
VI	754		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	
1	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 500	14 500		
VII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>271 675</b>	<b>271 675</b>		
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	27 375	27 375		
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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>65 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	
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		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	100 000	100 000		
X	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 309 615</b>	<b>1 909 000</b>	<b>200 000</b>	
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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>941 300</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	
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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>4 416 040</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	
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
<b>Ogółem</b>			<b>21 691 657</b>	<b>9 017 381</b>	<b>2 212 381</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 305 000</b>	<b>12 674 276</b>	<b>2 930 956</b>	<b>9 743 320</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>812 075</b>	<b>812 075</b>	<b>812 075</b>						
	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						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
<b>710</b>			<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>						
	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			5 635 000	5 305 000			5 305 000	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	2 195 000	2 195 000			2 195 000				
	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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – projekt z dnia 9 czerwca 2017 roku

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych**, o kwotę łączną – **259.371 zł**, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** (na podstawie zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Nr 302.3026.20.2017 z dnia 23 maja 2017 r.), o kwotę – **20.473 zł** - w **dziale 855, rozdział 85510, § 2320**, w związku z przedłużeniem okresu przebywania dziecka z powiatu ostrołęckiego w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę – **20.473 zł**, w **dziale 855, rozdział 85510, § 4010**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **238.898 zł**, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101, § 0750-10.000 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **10.000 zł** – **rozdział 80101, § 4210**, w celu uzupełnienia planu na zakup druków szkolnych, materiałów na bieżące potrzeby szkoły,

2) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **68.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120, § 0750 - 8.000 zł, dział 854, rozdział 85410 - 60.000 zł** (z tego: § 0750-40.000 zł, § 0830-20.000 zł), z tytułu wynajmu tablic reklamowych, odpłatności za noclegi oraz wpłat za wydawanie posiłków; **Zwiększa się z tego tytułu:**

a) **wydatki I LO**, o kwotę – **58.000 zł**, w działach:

– **dział 801, rozdział 80120, § 4270-14.000 zł**, z przeznaczeniem na odgrzybianie i malowanie sal lekcyjnych na najniższej kondygnacji,

– **dział 854, rozdział 85410 – 44.000 zł**, z tego: § 4110 - 1.200 zł, § 4120 – 200 zł, § 4170 - 7.000 zł, § 4210 - 5.600 zł, § 4260 - 10.000 zł, § 4270 - 12.000 zł, § 4300 - 7.000 zł, § 4520 – 1.000 zł - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za zapewnienie opieki wychowawczej w okresie



trwania rozgrywek chłopców w piłkę ręczną, pokrycie kosztów energii, wody, ścieków, wywozu śmieci, zakup środków czystości i materiałów do napraw, malowanie sal sypialnianych;

- b) **wydatki UM**, o kwotę – **10.000 zł**, w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 - 10.000 zł, na zakup koszulek dla sportowców.
- 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **4.375 zł**, w dziale **801**, rozdział **80148**, § 0960, z tytułu otrzymanej darowizny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4**, na kwotę – **4.375 zł**, w dziale **801**, rozdział **80148**, § 6060 – **4.375 zł**, na zakup kserokopiarki,
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **156.523 zł**, w dziale **852**, w rozdziałach: **rozdział 85203**, § 0970 – 5.823 zł, **rozdział 85219**, § 0970 - 16.700 zł **rozdział 85220**, § 0830 - 1.000 zł, **rozdział 85228**, § 0970 - 110.000 zł, **85295**, § 0970 – 23.000 zł (z tytułu: *wpływów z usług za pobyt w Mieszkanium Chronionym, różnych dochodów*, m.in. refundacji z PUP, zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – **156.523 zł** - *w powyższych rozdziałach* - *według wielkości osiągniętych wpływów*, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno - użyteczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków czystości do mieszkania chronionego.

## **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 **60015**, § **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 **60013**, § **6257**, 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.**

### III. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Urzędu Miasta, obejmujących:

1. **Dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **12.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300 – 12.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w **dziale 754, rozdział 75404**, § 2300, o kwotę – **12.500 zł** – w zakresie wpłat na państwowy fundusz celowy Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta Ostrołęki;
2. **Dział 757, rozdział 75702** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **50.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4300 – 50.000 zł, zwiększeniu planu w § 8090 – 50.000 zł, na prowadzenie i obsługę emisji obligacji (w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej);
3. **Dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **25.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300 – 25.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w **dziale 921, rozdział 92116**, § 2480 - **25.000 zł** – w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (*na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – 15.000 zł oraz na zwiększenie księgozbioru Biblioteki – 10.000 zł*).

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

1. 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:
  - 1) Zmniejsza się plan wydatków na 2017 rok, 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, z tego: § 6050 – 5.000 zł, § 6058 – 1.116.694 zł, § 6059 – 274.173 zł,
    - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki** - z kwotą planu 10.852.801 zł, z tego: § 6050 – 909.819 zł, § 6058 – 7.954.386 zł, § 6059 – 1.988.596 zł,
    - **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki** z kwotą planu 7.574.571 zł, z tego: § 6050 – 299.155 zł, § 6058 – 5.820.333 zł, § 6059 – 1.455.083 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków, w **rozdziale 60013**, 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, z tego: § 6050 – 5.000 zł, § 6057 – 1.116.694 zł, § 6059 – 274.173 zł,
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki** - z kwotą planu 10.852.801 zł, z tego: § 6050 – 909.819 zł, § 6057 – 7.954.386 zł, § 6059 – 1.988.596 zł,
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki** z kwotą planu 7.574.571 zł, z tego: § 6050 – 299.155 zł, § 6057 – 5.820.333 zł, § 6059 – 1.455.083 zł.