

## **Uchwała Nr 352/XLVIII/2017**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 22 czerwca 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 **4.654.008 zł**,
  2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **5.378.737,39 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.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **29.561.085,99 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 24.614.755,60 zł oraz z wolnych środków – 4.946.330,39 zł.
2. Przychody w wysokości - **34.946.330,39 zł**, rozchody w wysokości – **5.385.244,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

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 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

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 4 do niniejszej uchwały.

## § 5.

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., uchwałą 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., uchwałą Nr 330/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 355.314.962,78 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 294.874.811,78 zł,
- dochody majątkowe – 60.440.151,00 zł,

**2) wydatki – 384.876.048,77 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 286.451.148,77 zł,
- wydatki majątkowe – 98.424.900,00 zł.

## § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 7.

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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 435 527</b>	<b>14 891 413</b>	<b>109 894</b>		<b>25 179 582,39</b>	<b>19 910 739</b>	<b>109 894</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 091 413</b>	<b>14 891 413</b>			<b>24 587 445</b>	<b>19 823 239</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					500 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000			
	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000				4 264 206			
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	4 200 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 600			
		4300	Zakup usług pozostałych					59 606			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 200 000			

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</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	2 000				2 000			
		0960	Otrż.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
<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			
<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>125 365</b>		<b>20 721</b>		<b>300 328,39</b>		<b>26 721</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	52 165				52 165			
		0690	Wpływy z różnych opłat	136							
		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	29 255							
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	550							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 224							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					755			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 391			
		4260	Zakup energii					7 369			
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 500			
		4580	Pozostałe odsetki					150			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80104		Przedszkola	7 200				7 200			
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 200			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			

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	
	80110		Gimnazja	18 000				18 000				
		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	9 040								
		0830	Wpływy z usług	4 400								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500				
	80120		Licea ogólnokształcące			8 000					14 000	
		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				8 000					
		4270	Zakup usług remontowych								14 000	
	80130		Szkoły zawodowe			8 346					8 346	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów				260					
		0690	Wpływy z różnych opłat				49					
		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				6 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 037					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								1 046	
		4270	Zakup usług remontowych								6 500	
	80148		Stołówki szkolne	48 000		4 375		163 000			4 375	
		0830	Wpływy z usług	48 000								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej				4 375					
		4220	Zakup środków żywności					48 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					115 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								4 375	
	80195		Pozostała działalność					59 963,39				
		4300	Zakup usług pozostałych					59 963,39				

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>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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 823				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 700				16 700				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 700				
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000				1 000				
		0830	Wpływy z usług	1 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000				
	85228		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				
	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>40 000</b>					<b>34 000</b>	
	85410		Internaty i bursy szkolne			40 000					34 000	
		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					30 000				
		0830	Wpływy z usług					10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 600	
		4270	Zakup usług remontowych								10 400	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 000	
		4520	Oplaty na rzecz budż.jednostek samorz.trytorialn.								1 000	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 500</b>		<b>49 173</b>		<b>3 500</b>			<b>49 173</b>	
	85504		Wspieranie rodziny	3 500				3 500				
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	1 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500				
	85508		Rodziny zastępcze				700				700	
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek				500					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200					

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	
	85510	4300	Zakup usług pozostałych								700	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			48 473					48 473	
		0570	Wpł.z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			6 000						
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek			3 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			17 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000						
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.			20 473						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 473	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000	
		4220	Zakup środków żywności								10 000	
		4270	Zakup usług remontowych								2 000	
		4430	Różne opłaty i składki								500	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								5 500	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 726</b>				<b>22 286</b>				
	90002		Gospodarka odpadami	22 286				22 286				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 286								
		4300	Zakup usług pozostałych					18 286				
	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Pozostała działalność	34 440				4 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 440								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>45 000</b>	<b>25 000</b>			
	92113		Centra kultury i sztuki					20 000				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					20 000				
	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		

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 352/XLVIII/2017  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

## Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		355 314 962,78
2.	Planowane wydatki		384 876 048,77
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-29 561 085,99
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>34 946 330,39</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	4 946 330,39
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 385 244,40</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	85 244,40



## 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>OGÓŁEM</b>			<b>206 893 972</b>	<b>79 267 479</b>	<b>19 157 421</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>195 626 459</b>	<b>74 469 176</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. Akacyjowej (gm.środochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	300 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	5 657 154	4 250 000		
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	2010-2021	4 700 255	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>386 675</b>	<b>386 675</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	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2017	115 000	115 000		
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>2 313 615</b>	<b>1 913 000</b>	<b>200 000</b>	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	16 000	16 000		
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>21 711 657</b>	<b>9 037 381</b>	<b>2 212 381</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 325 000</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.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	53 000 627 230	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			5 655 000	5 325 000			5 325 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000				
	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 Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 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 – 4.654.008 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 – **4.633.535 zł**, z tego:

1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody o kwotę łączną – **4.258.726 zł**, z tego:

a) **rozdział 60016, § 6290**, o kwotę – **4.200.000 zł**, z tytułu wpływu środków z Elektrowni Ostrołęka S.A. (w związku z Umową Nr U\_00283 z dnia 19 czerwca 2017 roku zawartą pomiędzy Miastem Ostrołęka a Elektrownią Ostrołęka S.A.) - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krańcowej”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **4.200.000 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016, § 6050** na powyższe zadanie inwestycyjne;

Wobec powyższego, ustala się na zadaniu: okres realizacji 2011-2018, plan wydatków w 2017 r. – 4.250.000 zł, plan wydatków w 2018 r. – 1.350.000 zł,

b) **dział 750, rozdział 75075, § 0960**, o kwotę – **2.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **2.000 zł**, w **dziale 750, rozdział 75075, § 4300**, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej,

c) **rozdział 90002, § 0970**, o kwotę – **22.286 zł**, z tytułu wpływu należności od firmy ubezpieczeniowej w związku z nie usunięciem przez Zobowiązanego powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu

- ostrolęckiego*”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **-22.286 zł**, w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4300, na usunięcie w/w wad,
- d) **rozdział 90095**, § 0970, o kwotę – **34.440 zł**, z *tytułu zwrotu kosztów opracowania dokumentacji „Budowa sieci ciepłowniczej osiedle Krańcowa” przez Energa Ciepło; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **34.440 zł**, w **dziale 801, rozdział 80195**, § 4300, na zakup i montaż oświetlenia Led w szkołach.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **24.369 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-100 zł, § 0750-13.800 zł, § 0940-10.469 zł), z tytułu wpływu z różnych opłat, wynajmu, zwrotu nadpłaty z ZUS; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1*, o kwotę **24.369 zł - rozdział 80101** (z tego: § 4210 -8.000 zł, § 4260 -7.369 zł, § 4300 -9.000zł), na zakup materiałów biurowych i środków czystości, energii, usług pozostałych.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **48.905 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101** (z tego: § 0920-150 zł, § 0940-755 zł), **rozdział 80148**, § 0830-48.000 zł, z tytułu odsetek bankowych, zwrotu cofniętego wynagrodzenia wypadkowego, wpłat za żywienie dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **48.905 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101** (z tego: § 4010-755 zł, § 4580-150 zł), **rozdział 80148**, § 4220-48.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywnościowych, pozostałe odsetki.
- 4) 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,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę – **7.200 zł**, (z tego: § 0920-200 zł, § 0970-7.000 zł), z tytułu odsetek bankowych, terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego oraz refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę – **7.200 zł - rozdział 80104**, z tego: § 4210-5.200 zł, § 4280-2.000 zł,

na uzupełnienie planu na: zakup zamrażarki i wyparzarki do jajek, doposażenie kuchni, badania lekarskie pracowników.

- 6) Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.040 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, z tego: § 0750-6.640 zł, § 0830-4.400 zł, § 0970-1.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie płatności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę – **12.040 zł - rozdział 80110**, § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- 7) Gimnazjum Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.960 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, z tego: § 0750-2.400 zł, § 0960-2.500 zł, § 0970-1.060 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu darowizny na wsparcie finansowe uczniów w XIX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Ciechanów 2017, wpływu na rzecz pokrycia kosztów naprawy świetlika dachowego, zniszczonego przez ucznia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 2*, o kwotę – **5.960 zł - rozdział 80110**, z tego: § 4210–3.460 zł, § 4300–2.500 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup szafek hydrantowych naściennych, zakup świetlika dachowego, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w/w igrzyskach.
- 8) Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **16.891 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-36 zł, § 0750-5.455 zł, § 0920-400 zł, § 0970-11.000 zł), z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **16.891 zł, rozdział 80101** (z tego: § 4210-3.391 zł, § 4270-5.000 zł, § 4300-7.500 zł, § 4700-1.000 zł) - z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, naprawę dachu na budynku szkolnym, wymianę podłogi w dwóch salach, szkolenie dla administracji.
- 9) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **48.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750 - **8.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410 - 40.000 zł** (z tego: § 0750-30.000 zł, § 0830-10.000 zł), z *tytułu wynajmu*,

wpłaty za wydawanie posiłków; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO**, o kwotę – **48.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 4270-**14.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410 – 34.000 zł** (z tego: § 4210 - 15.600 zł, § 4270 - 10.400 zł, § 4300 - 7.000 zł, § 4520 – 1.000 zł), z przeznaczeniem na odgrzybianie i malowanie sal lekcyjnych na najniższej kondygnacji, pokrycie kosztów wody, ścieków, wywozu śmieci, zakup środków czystości i materiałów do napraw, malowanie sal sypialnianych w internacie

- 10) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **8.346 zł**, **w dziale 801, rozdział 80130**, § 0610-260 zł, § 0690-49 zł, § 0750-6.000 zł, § 0970-2.037 zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji, wynajmu boksów w hali targowej „Jedynka”, refundacji kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe przez OKE; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **8.346 zł - rozdział 80130**, z tego: § 4210-800 zł, § 4240-1.046 zł, § 4270-6.500 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz wykonanie dokumentacji i systemu oddymiania klatek schodowych budynku szkoły w związku z realizacją zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 11) 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**, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
- 12) 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.

- 13) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.500 zł, w dziale 855, rozdział 85504** (z tego: § 0920-1.500 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, prowizji z Urzędu Skarbowego i ZUS; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, o kwotę – **3.500 zł, w rozdziale 85504, § 4300** – na zakup usług pozostałych, w zakresie organizacji wycieczki letniej dla podopiecznych świetlic,
- 14) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – zwiększa się dochody, o kwotę – **700 zł, w dziale 855, rozdział 85508** (z tego: § 0920-500 zł, § 0970-200 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, prowizji z Urzędu Skarbowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej*, o kwotę – **700 zł, w rozdziale 85508, § 4300** – na zakup usług pozostałych w zakresie usług informatycznych oraz opłat pocztowych.
- 15) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody, o kwotę – **28.000 zł, w dziale 855, rozdział 85510** (z tego: § 0570-6.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0960-17.000 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu: grzywien, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływu z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej*, o kwotę – **28.000 zł, w rozdziale 85510**, z tego: § 4210-10.000 zł, § 4220-10.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4430-500 zł, § 4700-5.500 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia: odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków, zakup środków żywności, naprawa sprzętu AGD i RTV, składki na ubezpieczenia wychowanków, szkolenia wychowawców, specjalistów i pracowników administracyjnych.

**II. Zwiększa się plan przychodów na 2017 rok, o kwotę – 724.729,39 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:**

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta, **w dziale 600, rozdział 60004, § 4300**, o kwotę - **500.000 zł** - na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., dotyczących zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, **w dziale 600, rozdział 60016**, o kwotę – **64.206 zł** (z tego: § 4210 – 4.600 zł, § 4300 – 59.606 zł) – z przeznaczeniem

na wykonanie usługi kruszeniu gruzu oraz na zakup materiałów do wykonania fragmentu powierzchni chodnika w ul. Berlinga.

3. Zadanie inwestycyjne, pn. „**Remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 10**”, o kwotę – **115.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80148**, § 6050 na przeprowadzenie prac remontowych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 w związku ze złym stanem technicznym.
4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 801, rozdział 80195**, § 4300, o kwotę – **25.523,39 zł** - na zakup i montaż oświetlenia Led w szkołach.
5. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, o kwotę – **20.000 zł**, w **dziale 921, rozdział 92113**, § 2480 – z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Ostrołęckiego Centrum Kultury w związku z obchodami Dnia Działacza Kultury.

**III. Dokonuje się przesunięć 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.

**IV. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych 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 planu do właściwej klasyfikacji budżetowej);
3. **Dział 900, rozdział 90002** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300–4.000 zł, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne” (rozdział 90002, § 6060)* – kwota **4.000 zł**;
4. **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*).

**V. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, w dziale 600-Transport i łącznie 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 zadaniach:
  - 1) **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,
  - 2) **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,
  - 3) **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:
  - 1) **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,

- 2) **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,
- 3) **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.

#### **VI. Wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych:**

1. **„Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”** - ustala się wysokość wydatków w: 2018 r. – 3.730.585 zł, 2020 r. – 2.000.000 zł, 2021 r. – 2.500.000 zł,
2. **„Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy”** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 4.700.255 zł, lata realizacji: 2010-2021, wysokość wydatków w: 2018 r. – 200.000 zł, 2019 r. – 1.500.000 zł, 2020 r. – 1.500.000 zł, 2021 r. – 1.000.000 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie: **„Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach”**; ponadto ustala się: okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe – **153.750 zł**, limit wydatków w latach: 2017 r. – 59.963 zł, 2018 r. - 73.800 zł, 2019 r. – 19.987 zł.