

Uchwała Nr 354/XLIX/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 4 lipca 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 **34.643 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **34.643 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **237.200 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.

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 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., uchwała Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2017 r.) wynosi:

1) dochody 355.755.857,78 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 295.315.706,78 zł,
- dochody majątkowe – 60.440.151,00 zł,

2) wydatki – 385.316.943,77 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 286.654.843,77 zł,
- wydatki majątkowe – 98.662.100,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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
			OGÓŁEM			34 643		237 200	237 200	34 643	
801			Oświata i wychowanie			11 765		237 200	237 200	11 765	
	80130		Szkoły zawodowe			9 365				7 765	
		0690	Wpływy z różnych opłat			439					
		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			3 778					
		0830	Wpływy z usług			1 600					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 548					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000	
		4260	Zakup energii							5 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 765	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			2 400					
		0830	Wpływy z usług			2 400					
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe							4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000	
		4260	Zakup energii							3 000	
	80195		Pozostała działalność					237 200	237 200		
		4300	Zakup usług pozostałych						237 200		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					237 200			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			22 878				22 878	
	85410		Internaty i bursy szkolne			22 878				22 878	
		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			22 878					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							11 878	

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			207 131 172	79 504 679	19 157 421	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			194 471 014	74 469 176	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	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.środ.ochr.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.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	43 759 541	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	2011-2018	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	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 905	200 000	0	
1	700	70005	Wypuk 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			1 779 320	623 875		
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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	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
9	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 392 645	237 200		
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			2 313 615	1 913 000	200 000	
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		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		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

- I. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok, o kwotę łączną – 34.643 zł, w działach:**
- dział 801** o kwotę **11.765 zł**, z tego: **rozdział 80130-9.365 zł** (§ 0690 - 439 zł, § 0750 – 3.778 zł, § 0830 – 1.600 zł, § 0970 – 3.548 zł), **rozdział 80140**, § 0830 **-2.400 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, § 0750 – kwota **22.878 zł**, z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych, wpływu z usług, wynajmu pomieszczeń szkoły i internatu, wpływów z różnych dochodów; **zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę – **34.643 zł**, w działach:
- **dział 801** o kwotę **11.765 zł**, z tego: **rozdział 80130 – 7.765 zł** (§ 4210 – 1.000 zł, § 4260 – 5.000 zł, § 4700-1.765 zł), **rozdział 80151 – 4.000 zł** (§ 4210 – 1.000 zł, § 4260 – 3.000 zł), w celu uzupełnienia planu na: zakup materiałów, energii, szkolenia pracowników,
 - **dział 854, rozdział 85410** o kwotę łączną **22.878 zł** (z tego: § 4110-**11.000 zł**, § 4300- **11.878 zł**) – w celu uzupełnienia planu na wydatki bieżące internatu,
- II. Dokonuje się zmian planu w wydatkach obejmujących przesunięcia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne**, na kwotę – **237.200 zł** w **dziale 801, rozdział 80195** polegające na *zmniejszeniu* § 4300 o kwotę 237.200 zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. *„Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno– Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)”* (**dział 801, rozdział 80195, § 6050**); Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Planowane są funkcje edukacyjne, które będą uwzględnione przy projektowaniu w celu zaadoptowania dla potrzeb innowacyjnej placówki edukacyjnej wschodniego skrzydła budynku dworca PKP.
- Ponadto ustala się: okres realizacji: 2017 – 2020, łączne nakłady inwestycyjne: 1.392.645 zł.

Miasto Ostrołęka jako partner wiodący w/w projekcie ubiega się o dofinansowanie zaplanowanych w projekcie działań z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Priorytet 2.2 Rozwój Infrastruktury ICT.

*Koszt projektu wynosi **11 554 453,00 zł**, z tego:*

- współfinansowanie ze środków UE w kwocie **10 399 008 zł** stanowiącej 90% całkowitego szacunkowego budżetu projektu (w tym: dla Miasta Ostrołęka – 6.685.560 zł oraz dla partnera białoruskiego- 3.713.448 zł),*
 - wkład własny Urzędu Miasta Ostrołęka w kwocie **1 155 445 zł** stanowiącej 10% całkowitego szacunkowego budżetu projektu (w tym: udział Miasta Ostrołęka – 742.840 zł oraz wymagany wkład własny partnera białoruskiego- 412 605 zł)*
- oraz **237.200 zł** (koszty dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności).*

W ramach projektu przewidziane są do realizacji działania infrastrukturalne polegające na zaadoptowaniu wschodniego skrzydła dworca PKP w Ostrołęce na potrzeby Centrum Kompetencji Technologii Informacyjno– Komunikacyjnych w Ostrołęce, wraz z remontem drogi dojazdowej oraz uporządkowaniem przyległego skweru.

Partner z Białorusi – Rejonowa Biblioteka w Mostach, planuje remont pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na Centrum Kompetencji Technologii Informacyjno– Komunikacyjnych w Mostach.

Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie placówkę edukacyjną, wzbogacającą tradycyjny system szkolny, budującą szerokie kompetencje do poruszania się w technologiach informacyjno– komunikacyjnych, rozwijającą kreatywność, umiejętność analizy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego opartego na technologiach informacyjno– komunikacyjnych. Ponadto kształtowane są takie cechy społeczne jak umiejętność pracy w zespole, wspólne wytyczanie celów, umiejętności prezentacyjne.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież, ale część modułów przeznaczona będzie także do wykorzystywania przez osoby dorosłe, w tym seniorów, oraz prowadzenia warsztatów i zajęć międzypokoleniowych.