

Uchwała Nr 58/VIII/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **285.077,46 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **285.077,46 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **433.750 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku” do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok”, do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta

Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 269.365.422,97 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 247 806.250,97 zł,
- dochody majątkowe – 21.559.172 zł,

2) wydatki – 265.286.913,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 239.208.791,29 zł,
- wydatki majątkowe – 26.078.122 zł,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
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 2015 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	414 045,96	85 654,50	22 000	65 314	557 905,96	229 514,50	311 890	355 204
150			Przetwórstwo przemysłowe						10 000		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości						10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
600			Transport i łączność	61 500				10 000	15 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500					15 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000		
750			Administracja publiczna	238 606,07				238 606,07			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 606,07				238 606,07			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 606,07							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 137,42			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 945,92			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					419,87			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					6 141,75			
		4307	Zakup usług pozostałych					211 871,11			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					90,00			

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
754			Bezpieczeństwo publicz.i ochrona przeciwpożarowa	20 000		16 500		36 500		16 500	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000		16 500		36 500		16 500	
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz. do sektora finan.publicznych	20 000							
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.			16 500					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					36 500		16 500	
801			Oświata i wychowanie	38 290				137 150		38 860	26 380
	80101		Szkoły podstawowe	33 690				33 690			
		0690	Wpływy z różnych opłat	270							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 120							
		0830	Wpływy z usług	9 000							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			
		4270	Zakup usług remontowych					4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 429			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					5 261			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80104		Przedszkola	4 600				34 600			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					900			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					900			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 400			
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja					30 000	38 860		
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące						38 860		26 380
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe					30 000			26 380
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne					30 000		263 510	
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							198 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							30 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							4 370	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	
		4260	Zakup energii							10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 000	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					38 860		26 380	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					38 860		26 380	
852			Pomoc społeczna				65 314				65 314
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				65 314				65 314
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				65 314				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								45 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								20 000

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 500				5 500	263 510
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								263 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								198 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								9 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								30 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy								4 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000
		4260	Zakup energii								10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 000
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			5 500				5 500	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 500					
		4260	Zakup energii							5 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 654,50				85 654,50		
	90095		Pozostała działalność		85 654,50				85 654,50		
		2460	Środ.otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora fin.publicz.		85 654,50						
		4300	Zakup usług pozostałych						85 654,50		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 649,89				135 649,89	80 000		
	92118		Muzea					80 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					80 000			
	92195		Pozostała działalność	55 649,89				55 649,89	80 000		
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 649,89							
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 839,07			
		4125	Składki na Fundusz Pracy					262,10			
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe					53 148,72			
		4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					400,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						80 000		

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			209 674 086	24 504 622	1 573 500	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200	200	0	0
1	150	15 011	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych	Urząd Miasta	2015	200	200		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 566 232	4 700 300	1 029 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 326 670	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	300 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 751 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	9 545 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 441 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 015 000	50 000		
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	737 850	50 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 063 380	1 350 000		
10	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	650 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 347 117	700 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 090 000	20 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 778 835	110 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap (powiat.środki ochr.środ. - 229.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 671 025	271 000	229 000	
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	70 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	828 993	5 000		
17	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 800.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	600 000	800 000	
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 670 013	155 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	510 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	220 000	220 000		
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 023 300	33 300		
22	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 457 195	400 000		
	630		TURYSTYKA			154 440	50 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	154 440	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	300 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0	80 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	80 000		80 000	
VI	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			203 000	36 500	166 500	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75421	Wsparcie techniczne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	150 000		150 000	
2	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	53 000	36 500	16 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			161 000	60 000	98 000	0
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015-2016	16 000	15 000		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015-2016	16 000	15 000		
3	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
4	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	ZSZ Nr 1	2015-2016	31 000	30 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 646 757	2 000 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 646 757	2 000 000		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 420 423	13 822 000	200 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.620.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	42 900 000	13 097 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	1 975 227	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 163 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	31 000	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	500 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 577 473	1 960 622	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	2 532 873	1 940 622		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	44 600	20 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			5 668 832	1 525 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	952 961	5 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	334 981	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 710 000	1 290 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	840 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 830 890	10 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 624 720	7 241 768	1 141 768	1 200 000	4 900 000	9 382 952	2 718 632	6 664 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 821 800	6 800	6 800			6 815 000	200 000	6 615 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	380 000					380 000		380 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	361 140					361 140		361 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 743 620					1 743 620		1 743 620	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
	80130	Dot.dla powiatów oraz samorz. wojew.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	6 800	6 800	6 800						
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	65 240					65 240		65 240	
851			199 000					199 000	199 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		
852			555 632	0	0			555 632	555 632		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	268 632					268 632	268 632		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	287 000					287 000	287 000		
853			1 184 288	1 134 968	1 134 968			49 320		49 320	

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 134 968 5 230 000	1 134 968 4 900 000	1 134 968		4 900 000	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 720 000	2 720 000			2 720 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	80 000	80 000			80 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000 2 600 000	1 200 000			1 200 000	1 400 000	210 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) – 285.077,46 zł, z tytułu:

1. Zmniejszenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – 85.654,50 zł - w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 - na opracowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”- na podst. aneksu Nr POIS.09.03.00-00-396/13-01, z dnia 20.03. 2015 r., do umowy o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-396/13-00, z dnia 28.11.2014 r.); zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 85.654,50 zł - rozdział 90095, § 4300.

Zgodnie z powyższym aneksem - zmniejsza się jednocześnie udział własny Miasta na opracowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”, o kwotę 15.115,50 zł (rozdział 90095, § 4300), przeznaczając pozyskane środki na inne wydatki w tym rozdziale, dotyczące zakupu usług pozostałych (§ 4300), w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, zamykania mechanicznego ulic.

Łączny plan wydatków na opracowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki” – po uwzględnieniu powyższych zmian, kształtuje się następująco: plan ogółem - 39.450 zł, z tego: środki z NFOŚ i GW - 33.532,50 zł, udział własny Miasta - 5.917,50 zł.

2. Zwiększenia planu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej - na realizację projektu, pn. „Spr@wny Urząd”, o kwotę - 238.606,07 zł - dział 750, rozdział 75023, § 2007; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę - 238.606,07 zł - w dziale 750, rozdział 75023, z tego: § 4017 - 17.137,42 zł, § 4117 - 2.945,92 zł, § 4127 - 419,87 zł, § 4217 - 6.141,75 zł, § 4307 - 211.871,11 zł, § 4367 - 90 zł - na: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjnych.

3. Zwiększenia planu dotacji celowej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (na podstawie Umowy Nr 497/2014Wn50/OP-XN-02/D) - na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura”, w kwocie – 55.649,89 zł - dział 921, rozdział 92195, § 2005; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta,

o kwotę **55.649,89 zł** - **rozdział 92195**, z tego: § 4115-**1.839,07 zł**, § 4125-**262,10 zł**, § 4175-**53.148,72 zł**, § 4365-**400 zł** - na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki pochodne oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. **Wprowadzenia środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, w kwocie – **20.000 zł** - **dział 754, rozdział 75421, § 6280** - na realizację zadania, pn. „**Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego**”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **20.000 zł** - **rozdział 75421, § 6060**”.
5. **Zmniejszenia planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce**, o kwotę – **65.314 zł** - w **dziale 852, rozdział 85201, § 2320** (na podst. pisma Starostwa - Nr Fn.302.3026.10.2015 z dnia 31.03. 2015 r.) - na zadania powierzone w zakresie utrzymania dzieci z powiatu ostrołęckiego, przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej w Ostrołęce; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę **65.314 zł** - **rozdział 85201**, z tego: § 4010 - **45.314 zł**, § 4110 - **20.000 zł**.
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce**, o kwotę – **16.500 zł** - w **dziale 754, rozdział 75421, § 6300** - na zadanie: „**Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego**”; *Zwiększa się wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **16.500 zł** - **rozdział 75421, § 6060**”.
7. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **105.290 zł**, z tego:
 - 1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę – **61.500 zł**, w **dziale 600, rozdział 60016, § 0960** - z tytułu otrzymanej darowizny od Kurpiowskiego Centrum Handlowo-Usługowego Sp. z o.o. w Ostrołęce - na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „**Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych**” (**rozdział 60016, 6050**).
 - 2/ Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **13.429 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-9 zł, § 0750-9.120 zł, § 0830-4.000 zł, § 0870 -300 zł), z tytułu: wydania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług – prowizje za wykupione obiady przez pracowników szkoły, sprzedaży złomu; *zwiększa się wydatki S.P. Nr 6*, o kwotę – **13.429 zł** (**rozdział 80101**, z tego: § 4210 - 9.000 zł, § 4270 - 2.000 zł, § 4410 - 2.429 zł) -

- z przeznaczeniem na: zakup ławek szkolnych, usługi remontowe (remont szatni szkolnej), delegacje nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, kursach i konferencjach.
- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **20.261 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0690-261 zł, § 0750-15.000 zł, § 0830-5.000 zł), z tytułu: wydania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług (za wykupione obiady przez pracowników szkoły); *zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 10*, o kwotę – **20.261 zł** (rozdział 80101, z tego: § 4210-8.000 zł, § 4240-1.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300 - 3.000 zł, § 4520 -5.261 zł, § 4700-1.000 zł) – z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, monitoring, konserwację boiska szkolnego), opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.200 zł** – **dział 801, rozdział 80104**, § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki PM Nr 8*, o kwotę – **3.200 zł** (rozdział 80104, z tego: § 4300 - 900 zł, § 4360 -900 zł, § 4520-1.400 zł) - uzupełnienie planu na: usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.400 zł** – **dział 801, rozdział 80104** (z tego: § 0750-800 zł, § 0960-500 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: wynajmu garaży, otrzymanych darowizn, różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika); *zwiększa się wydatki PM Nr 13*, o kwotę – **1.400 zł** (rozdział 80104, § 4210) - na zakup nagród rzeczowych dla dzieci przedszkolnych biorących udział w przeglądzie „Dziecięca orkiestra” – w ramach innowacji pedagogicznej, zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów umożliwiających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sprzętu.
- 6/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się o kwotę – **5.500 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, za wynajem pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni*, o kwotę – **5.500 zł** (**rozdział 85406**, § 4260), na bieżącą regulację wydatków za energię elektryczną, ciepłą oraz zużyta wodę.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmujących poniższe jednostki:

1. Urząd Miasta

- 1/ Wprowadza się zmiany w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla szkół niepublicznych – w **dziale 801** - wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.

o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej, która w art.32 nałożyła na jednostki samorządowe obowiązek przeznaczenia *na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*, środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, jak niżej:

- **zmniejsza się wydatki**, o kwotę łączną – **65.240 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80110, § 2540**, o kwotę - **38.860 zł**, **rozdział 80120, § 2540**, o kwotę - **26.380 zł**,
- **wprowadza się plan wydatków w rozdziale 80150, § 2540** (*obejmujący gimnazja i licea ogólnokształcące*), w kwocie łącznej – **65.240 zł**.

2/ Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **10.000 zł**, w **dziale 150, rozdział 15011, § 4300** - z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne, pn. „**Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61**” – **10.000 zł** (rozdział 60015, § 6050); ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 300.000 zł, plan wydatków w 2016 r. - 290.000 zł; *Wprowadzenie zadania wynika ze złego stanu technicznego mostu drogowego na rz. Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 oraz konieczności jego modernizacji.*

3/ Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, obejmujących:

a/ zmniejszenie planu na zadaniach, o kwotę łączną – 135.000 zł, z tego:

- **Budowa ul.gen.J.Jasińskiego** (rozdział 60016) – zmniejsza się plan na 2015 r., o kwotę - **90.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.778.835 zł;

Zmiana spowodowana jest przesunięciem terminu realizacji zadania.

- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** (rozdział 60016) – zmniejsza się plan na 2015 r., o kwotę – **45.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 2.670.013 zł;

Zmiana spowodowana jest przesunięciem terminu realizacji zadania;

b/ zwiększenie planu na zadaniach, o kwotę łączną – 135.000 zł, z tego:

- nowe zadanie, pn. „**Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8** (rozdział 80104) – ustala się plan na 2015 r., w kwocie - **15.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2015-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 16.000 zł, plan wydatków w 2016 r. - 1.000 zł;

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce z dnia 16.09.2014 r. konieczne jest obudowanie klatki schodowej

i zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu;

- nowe zadanie, pn. **„Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13** (rozdział 80104) – ustala się plan na 2015 r., w kwocie - **15.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2015-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 16.000 zł, plan wydatków w 2016 r. - 1.000 zł;

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce z dnia 30.01.2014 r., konieczne jest obudowanie klatki schodowej i zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu;

- nowe zadanie, pn. **„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4** (rozdział 80130) – ustala się plan na 2015 r., w kwocie - **30.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2015-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 31.000 zł, plan wydatków w 2016 r. - 1.000 zł;

Konieczne jest wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu i służące do usuwania dymu - do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom szkoły;

- zadanie **„Przebudowa pasa drogowego ulic gen. I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych” (rozdział 60016)** – zwiększa się wydatki na 2015 r., o kwotę – **58.500 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę - 220.000 zł;

*(ponadto niniejszą uchwałą zwiększono na tym zadaniu - kwotę **61.500 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny od Kurpiowskiego Centrum Handlowo-Usługowego Sp. z o.o. - wykazaną w Cz. I, pkt 7, ppkt 1 Uzasadnienia),*

- nowe zadanie, pn. **„Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”**, z kwotą planu na 2015 r. - **16.500 zł - dział 754, rozdział 75421, § 6060;**

Łączny plan wydatków na powyższym zadaniu ustalono na kwotę - 53.000 zł, pozyskaną z: WFOŚiGW - 20.000 zł, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 16.500 zł, środków własnych Miasta - 16.500 zł (kwota uzyskana z przesunięcia planu z zad. inwest.).

4/ Zmniejsza się plan wydatków z zadania inwestycyjnego, pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19*”, o kwotę – **80.000 zł** - **dział 921, rozdział 92195**, § 6050 (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 44.600 zł),

- z przeznaczeniem na wprowadzenie do budżetu na 2015 rok - dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, pn. „*Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce*” - utworzonej na podstawie uchwały Nr 409/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą *Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)*, w kwocie - **80.000 zł (dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118-Muzea, § 2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury)**.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zmiany w planie wydatków, wynikające z obowiązku przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, polegające na:

- zmniejszeniu **działu 854, rozdział 85403**, o kwotę łączną – **263.510 zł**, z tego: § 4010-198.000 zł, § 4040-9.640 zł § 4110-30.500 zł § 4120-4.370 zł § 4210 - 5.000 zł § 4260 - 10.000 zł § 4440 - 6.000 zł,
- zwiększeniu **działu 801, rozdział 80134**, o kwotę łączną – **263.510 zł**, z tego: § 4010-198.000 zł, § 4040-9.640 zł § 4110-30.500 zł § 4120-4.370 zł § 4210 - 5.000 zł § 4260-10.000 zł § 4440-6.000 zł.

Przesunięcia planu *między działami* obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.