

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **1.193.100,33 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **1.1085.064,33 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.011.598,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **29.669.121,99 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 24.614.755,60 zł oraz z wolnych środków – 5.054.366,39 zł.
2. Przychody w wysokości - **35.054.366,39 zł**, rozchody w wysokości – **5.385.244,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **30.000.000,00 zł**, w tym: **24.614.755,60 zł** na planowany deficyt budżetu, **5.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **85.244,40 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

**§ 4.**

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.

## § 5.

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.

## § 6.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego 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 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

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., uchwała Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2017 r., uchwała Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2017 r., zarządzenie Nr 269/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 września 2017 r.) wynosi:

**1) dochody 356.332.770,45 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 297.827.161,45 zł,
- dochody majątkowe – 58.505.609 zł,

**2) wydatki – 386.001.892,44 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 289.719.633,44 zł,
- wydatki majątkowe – 96.282.259 zł.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 9.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>720 129,67</b>	<b>1 834 424</b>	<b>220 655</b>	<b>299 461</b>	<b>1 666 269,21</b>	<b>2 453 071,54</b>	<b>394 150</b>	<b>685 712</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 455</b>	<b>1 834 424</b>		<b>299 461</b>	<b>505 812</b>	<b>2 263 191</b>		<b>272 217</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 455				106 455			
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	6 455							
		4300	Zakup usług pozostałych					106 455			
	60016		Drogi publiczne gminne		1 834 424		299 461	200 000	2 263 191		272 217
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł		691 870						
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		187 455		299 461				
		6330	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		955 099						
		4300	Zakup usług pozostałych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 263 191		272 217
	60017		Drogi wewnętrzne					41 000			
		4270	Zakup usług remontowych					41 000			
	60095		Pozostała działalność					158 357			
		4300	Zakup usług pozostałych					158 357			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>							<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							14 000	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							14 000	

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>29 798</b>								
	75095		Pozostała działalność	29 798								
		2058	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	25 328								
		2059	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	4 470								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 196,13</b>		<b>136 957</b>		<b>987 196,13</b>	<b>130 000</b>	<b>136 957</b>	<b>330 000</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	16 966				16 966				
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	100								
		0690	Wpływy z różnych opłat	60								
		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	12 886								
		0830	Wpływy z usług	1 000								
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	850								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					297				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 056				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					513				
		4270	Zakup usług remontowych					2 000				
		4580	Pozostałe odsetki					100				
	80104		Przedszkola	1 200				161 200				
		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	1 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					160 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 200				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego							130 000		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							130 000		

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					150 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					150 000				
	80120		Licea ogólnokształcące			15 000				15 000		
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			500						
		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			13 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							8 000		
	80130		Szkoły zawodowe			11 300				11 300		330 000
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			200						
		0690	Wpływy z różnych opłat			100						
		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			10 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									330 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							2 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe							500		
	80148		Stołówki szkolne	147 225		6 373		147 225		6 373		
		0830	Wpływy z usług	146 300								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925		6 373						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 925				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000		
		4220	Zakup środków żywności					116 300				
		4300	Zakup usług pozostałych							2 373		
	80195		Pozostała działalność	511 805,13		104 284		511 805,13		104 284		
		2057	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	511 805,13								

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			104 284						
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów					11 024,64				
		4300	Zakup usług pozostałych							104 284		
		4307	Zakup usług pozostałych					500 780,49				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 680,54</b>				<b>13 361,08</b>	<b>9 880,54</b>	<b>9 495</b>	<b>9 495</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej							9 495	9 495	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.								9 495	9 495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					6 680,54				
		3110	Świadczenia społeczne					6 680,54				
	85295		Pozostała działalność	6 680,54				6 680,54	9 880,54			
		2057	Dot.cel.w ramach program.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.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	6 680,54								
		3117	Świadczenia społeczne					6 680,54				
		3119	Świadczenia społeczne						6 680,54			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 200			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>24 638</b>				<b>174 638</b>	<b>60 000</b>	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			7 860				157 860		
		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			7 860						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							150 000		
		4260	Zakup energii							7 860		
	85410		Internaty i bursy szkolne			16 778				16 778		
		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			8 778						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 880		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 000		
		4260	Zakup energii							2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 898		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							1 000		

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	
855	85495		Pozostała działalność									60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Rodzina</b>			59 060			3 200		59 060	60 000
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					3 200				
		4220	Zakup środków żywności					3 200				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			59 060					59 060	
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorządu terytorialnego			59 060						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									49 060
		4260	Zakup energii									7 000
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									3 000	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							50 000		
921	90095		Pozostała działalność							50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						6 700	6 700		
926	92118		Muzea					6 700				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					6 700				
	92195		Pozostała działalność							6 700		
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Kultura fizyczna</b>						150 000			
	92604		Institucje kultury fizycznej					150 000				
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego					150 000				



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2017 r.

## Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		356 332 770,45
2.	Planowane wydatki		386 001 892,44
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-29 669 121,99
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>35 054 366,39</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	5 054 366,39
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 385 244,40</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata 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>204 751 331</b>	<b>77 373 560</b>	<b>18 908 699</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>191 922 606</b>	<b>72 972 985</b>	<b>18 670 204</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.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	42 636 541	1 415 516	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 (dot.pozysk.z pow.ostr.- 499.530 zł, gm.Olszewo-Borki- 312.545zł, dot. MUW- 1.590.269 zł, środ.własne - 844.885 zł, w tym: powiat.środ.ochr.środ. - 427.244zł, gm.środki ochr.środ. - 130.792 zł,)	Urząd Miasta	2010-2017	5 607 147	2 320 455	926 774	
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		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 184	3 008 130		
19	600	60016	Budowa ul. M.Dąbrowskiej	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej	Urząd Miasta	2017-2018	680 000	250 000		
21	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I	Urząd Miasta	2017-2018	430 000	215 000		
<b>II</b>	<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		
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>39 078</b>	<b>3 628</b>	<b>14 000</b>	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 000		14 000	

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
2	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		
<b>IV</b>	<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		
<b>V</b>	<b>750</b>		<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		
<b>VI</b>	<b>754</b>		<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		
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 939 320</b>	<b>783 875</b>		
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
3	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	27 375	27 375		
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2017	7 600	7 600		
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2017	5 700	5 700		

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
6	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2017	115 000	115 000		
7	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pięknej 12 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	70 000	70 000		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>74 495</b>	<b>50 000</b>	<b>24 495</b>	
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2017	24 495		24 495	
<b>IX</b>	<b>854</b>		<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		

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
X	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 298 687</b>	<b>1 118 072</b>	<b>200 000</b>	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	16 000	16 000		
2	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Pomian	Urząd Miasta	2017	300 000	300 000		
3	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.Ostrołęki (środki z WFOŚiGW- 199.343 zł, wkład wł.miesz.-82.729 zł)	Urząd Miasta	2017	282 072	282 072		
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatawa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 615	20 000		
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	
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		

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2017 r.

## 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>21 895 928</b>	<b>9 194 081</b>	<b>2 212 381</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 331 700</b>	<b>12 701 847</b>	<b>2 958 527</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	<b>499 530</b>	<b>499 530</b>	499 530						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	<b>312 545</b>	<b>312 545</b>	312 545						
<b>630</b>		<b>Turystyla</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	<b>30 000</b>					<b>30 000</b>	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa									



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		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 9 603 571	16 000	16 000			60 726 9 587 571	60 726 247 571	9 340 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	538 263					538 263	18 263	520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 760 000					2 760 000		2 760 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	570 000					570 000		570 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	559 209					559 209	9 209	550 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	320 000					320 000		320 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan.									

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		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	1 820 099					1 820 099	99	1 820 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000		50 000	
			253 000					253 000	253 000		
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					53 000	53 000		
			627 230	0	0			627 230	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					270 000	270 000		
			1 433 998	1 380 678	1 380 678			53 320		53 320	
854	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						
			350 000					350 000		350 000	

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
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000		350 000	
			5 661 700	5 331 700			5 331 700	330 000	330 000		
926	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	306 700	306 700			306 700				
	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 3 050 000	1 650 000			1 650 000	1 400 000	250 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 650 000	1 650 000			1 650 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2017r.

## Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2017rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	42 142,23	4 680 000	1 650 000	4 722 142,23	4 650 000	72 142,23	4 722 142,23
	Park Wodny	42 142,23	4 680 000	1 650 000	4 722 142,23	4 650 000	72 142,23	4 722 142,23

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – projekt z dnia 15 września 2017 r.

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

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) – 1.193.100,33 zł, z tytułu:**

- 1. Zmniejszenia planu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę – 955.099 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6330, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu, o kwotę – 955.099 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6050.***
- 2. Zmniejszenia planu dotacji celowej z Gminy Olszewo -Borki, o kwotę – 187.455 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6300 - na zadanie „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę – 187.455 zł (rozdział 60016, § 6050).***
- 3. Zmniejszenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego, o kwotę – 299.461 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6300 - na zadanie „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę – 299.461 zł (rozdział 60016, § 6050).***
- 4. Zwiększenia planu dotacji celowej na zadaniu bieżącym, pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki”, o kwotę 29.798 zł, w dziale 750, rozdziale 75095, z tego: § 2058 - 25.328 zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), § 2059 - 4.470 zł (z budżetu państwa) w związku z *refundacją wydatków poniesionych w 2016 roku na ww. zadanie;***

*Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095, § 4300 o kwotę - 29.798 zł, w celu uzupełnienia planu na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta,*

5. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, w kwocie – **511.805,13 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2057** (na podstawie Umowy Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037656), na realizację projektu: *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę – **511.805,13 zł, w dziale 801, rozdział 80195**, z tego: § 3267-11.024,64 zł, § 4307-500.780,49 zł.
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Grodzkiego** (na podstawie *zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Nr WF.3032.24.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.*), o kwotę – **59.060 zł - w dziale 855, rozdział 85510, § 2320**, w związku z przebywaniem dziecka z powiatu grodzkiego w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę – **59.060 zł, w dziale 855, rozdział 85510**, z tego: § 4010-49.060 zł, § 4260-7.000 zł, § 4700-3.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii, szkolenia pracowników.
7. **Zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę per saldo – **351.748,46 zł**, z tego:
  - 1) **Urząd Miasta** – zmniejsza się dochody o kwotę per saldo – **581.131 zł**, z tego:
    - a) **dział 600**, zmniejsza się dochody o kwotę per saldo – **685.415 zł**, z tego:
      - **rozdział 60015, § 0950** - zwiększa się dochody, o kwotę – **6.455 zł**, z tytułu *otrzymanych odszkodowań za uszkodzenie znaku drogowego i sygnalizatora świetlnego w ul. Mostowej oraz sygnalizacji drogowej w ul. Steyera w Ostrołęce; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **6.455 zł, w dziale 600, rozdział 60015, § 4300**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta,
      - **rozdział 60016, § 6290**, zmniejsza się dochody, o kwotę – **691.870 zł**, w związku z przekazaniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (dochody

otrzymane z Elektrowni Ostrołęka S.A. na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa drogi łączącej ulicę ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce” zostały wprowadzone w kwocie brutto); *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **691.870 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016**, § 6050 na ww. zadanie; ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 3.208.184 zł, plan wydatków w 2017 r. - 3.008.130 zł,

- b) **dział 801, rozdział 80195**, § 0970 - zwiększa się dochody, o kwotę – **104.284 zł**, na przeprowadzenie ogólnopolskich rozgrywek chłopców w piłkę ręczną w ramach XXIII Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich rozgrywanych na Mazowszu; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków*, o kwotę – **104.284 zł**, w **rozdziale 80195**, § 4300, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie sportowców,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę – **1.200 zł**, (z tego: § 0750-1.000 zł, § 0970-200 zł), z tytułu wynajmu garaży, wynagrodzenia należnego płatnikowi; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, o kwotę – **1.200 zł** - **rozdział 80104**, § 4210-1.200 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów sal dydaktycznych, wymianę zepsutych zabawek i zastawy stołowej.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.438 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 0970-513 zł), **rozdział 80148**, § 0970-925 zł, z tytułu zwrotu kosztów zakupu zniszczonych podręczników oraz zatrudnienia stażysty w ramach projektu „Fabryka szans – misja aktywizacja”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **1.438 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4240-513 zł, **rozdział 80148**, § 4010-925 zł, z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników, wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **32.400 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830-32.400 zł, z tytułu wpłat za żywienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3*, o kwotę **32.400 zł** - **rozdział 80148** (z tego: § 4010-10.000 zł, § 4220-22.400 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności.

- 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **25.770 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101** (z tego: § 0610-100 zł, § 0690-60 zł, § 0750-1.500 zł, § 0920-850 zł, § 0940-260 zł, § 0970-1.000 zł), **rozdział 80148**, § 0830-22.000 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, najmu, odsetek bankowych, wpływów z lat ubiegłych, wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz wpłat za żywienie dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4*, o kwotę **25.770 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4210-3.770 zł, **rozdział 80148** (w tym: § 4010-5.000 zł, § 4220-17.000 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywnościowych, zakup środków czystości i materiałów biurowych.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **44.900 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80148**, § 0830-44.900 zł, z tytułu wpłat za żywienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę **44.900 zł** - **rozdział 80148** (z tego: § 4010-10.000 zł, § 4220-34.900 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.683 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80101**, z tego: § 0750-11.386 zł, § 0830-1.000 zł, § 0940-297 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za wykupione obiady przez nauczycieli szkoły, zwrotu wynagrodzenia wypadkowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **12.683 zł** - **rozdział 80101** (z tego: § 4010-297 zł, § 4210-10.286 zł, § 4270-2.000 zł, § 4580-100 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, malowanie sal lekcyjnych, pozostałe odsetki.
- 8) Zespół Szkół Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **15.000 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, z tego: § 0610-500 zł, § 0750-13.000 zł, § 0970-1.500 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, najmu oraz wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę **15.000 zł** - **rozdział 80120** (z tego: § 4240-7.000 zł, § 4300-8.000 zł), z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz usług pozostałych (opłaty za ścieki).
- 9) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **28.078 zł**, w działach: **dział 801**, **rozdział 80130** – o kwotę **11.300 zł** (z tego: § 0610-200 zł, § 0690-100 zł, § 0750-10.000 zł, § 0970-1.000 zł), **dział 854**, **rozdział 85410** –



- o kwotę **16.778 zł** (z tego: § 0750-8.778 zł, § 0960-8.000 zł), z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynajmu powierzchni hali targowej „Jedynka”, pokoi w internacie, otrzymanych darowizn, refundacji przez OKE kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę – **28.078 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130 – 11.300 zł**, z tego: § 4210 - 8.000 zł, § 4240 – 2.800 zł, § 4410-500 zł, **dział 854, rozdział 85410 – 16.778 zł**, z tego: § 4010 - 3.880 zł, § 4210-8.000 zł § 4260-2.000 zł, § 4300-1.898 zł, § 4520-1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. hydraulicznych, materiałów do drobnych napraw i remontów), zakup pomocy dydaktycznych i książek w celu doposażenia sal i pracowni w materiały dydaktyczne, zakup energii, zakup usług pozostałych (odbiór ścieków), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 10) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **47.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830 - 47.000 zł, z tytułu wpłat za żywienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3*, o kwotę – **47.000 zł - rozdział 80148**, z tego: § 4010-5.000 zł, § 4220-42.000 zł - na uzupełnienie wydatków stołówki, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu artykułów żywnościowych.
- 11) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **6.373 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0970 – 6.373 zł, z tytułu wpływów z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę – **6.373 zł - rozdział 80148**, z tego: § 4210-4.000 zł, § 4300-2.3730 zł – z przeznaczeniem na zakup regałów metalowych, prysznic do zlewu, farb i przyborów do odnowienia pomieszczeń kuchennych, biura i klatki schodowej w budynku warsztatów gastronomicznych, zgodnie z decyzją SANEPiDu Nr 235/2017 z dnia 03.07.2017 roku.
- 12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się dochody, o kwotę **7.860 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni*, o kwotę – **7.860 zł**, w **rozdziale 85406**, § 4260, na zakup energii.
- 13) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **6.680,54 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295**, § 2057 – 6.680,54 zł, na realizację

projektu pn. „*Razem Łatwiej*” w związku z koniecznością dostosowania w poszczególnych latach realizacji projektu właściwych proporcji podziału budżetu (80% EFS i 20% wkład własny) zgodnie z pismem MJWPU.WWS-1.420-5572/16; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – **6.680,54 zł** w rozdziale 85295, § 3117, na ww. projekt.

## **II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez jednostki budżetowe, z tego:**

### **1. Urząd Miasta-** zmiany w planie wydatków obejmują:

1) **Dział 600, rozdział 60016** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **559.559 zł**, polegających na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym „*Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I*”(§ 6050), z przeznaczeniem na:

a) *zwiększenie planu w dziale 600* - o kwotę **409.559 zł**, z tego: **rozdział 60015**, § 4300, o kwotę - **100.000 zł**, **rozdział 60016**, § 4300, o kwotę - **200.000 zł**, **rozdział 60017** § 4270, o kwotę - **41.000 zł**, **rozdział 60095**, § 4300, o kwotę - **68.559 zł**, w celu uzupełnienia planu na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta,

b) *zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - **Park Wodny w Ostrołęce***, o kwotę – **150.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92604**, § 2650; *zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej na 2017 rok - dokonuje się na podstawie projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 września 2017 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.*

Wobec powyższego, dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Parku Wodnego: **zwiększa się plan przychodów**, o kwotę - **150.000 zł**, **zwiększa się plan kosztów**, o kwotę - **150.000 zł**.

2) **Dział 710, rozdział 71012** – dokonuje się przesunięć planu wydatków (*dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego*), obejmujących: zmniejszenie § 4210, o kwotę **14.000 zł**, zwiększenie § **6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, o kwotę **14.000 zł** – w związku z koniecznością montażu klimatyzacji w serwerowni Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- 3) **Dział 801** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych, polegających na: *zmniejszeniu planu, w dziale 801, o kwotę łączną - 460.000 zł* (z tego: rozdział 80106 (gmina) - 130.000 zł, rozdział 80130 (powiat) – 330.000 zł) oraz *zwiększeniu planu w działach: dział 801, o kwotę łączną – 310.000 zł* (z tego: rozdział 80104 (gmina) - 160.000 zł, rozdział 80110 (gmina) - 150.000 zł), **dział 854, rozdział 85406 (powiat), o kwotę – 150.000 zł.**
- 4) **Dział 852, rozdział 85295** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na *zmniejszeniu planu w § 4440, o kwotę 3.200 zł, z przeznaczeniem na: zwiększenie planu w Żłobku Miejskim, o kwotę 3.200 zł* (rozdział 85505, § 4220), w zakresie uzupełnienia planu na zakup środków żywności, w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Ostrołęki w sprawie *podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki*, uwzględniającą 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci.
- 5) **Dział 854, rozdział 85495** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na *zmniejszeniu planu w § 4210, o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w dziale 600, rozdział 60095, § 4300 o kwotę – 60.000 zł, w celu uzupełnienia planu na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta.*
- 6) **Dział 900, rozdział 90095** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na *zmniejszeniu planu w § 4300, o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”, w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę – 50.000 zł (gminne środki ochrony środowiska).*
- 7) **Dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na *zmniejszeniu planu w § 4300, o kwotę 6.700 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w dziale 921, rozdział 92118, § 2480 – 6.700 zł – w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych (na wkład własny w związku organizacją przeglądu filmów o tematyce historycznej organizowanego z udziałem środków pozyskanych w ramach programu „Kultura Dostępna” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).*

**2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, polegające na *zmniejszeniu*: § 4230, o kwotę - 9.495 zł, § 6060 – zakupy inwestycyjne (zakup gazowego kotła warzelnego o poj. 150 l - na potrzeby kuchni DPS), o kwotę - 3.705 zł – łącznie na kwotę – **13.200 zł**, *zwiększeniu*: § **6060** o kwotę **13.200 zł** – **na zakupy inwestycyjne (zakup systemu przyzywowo–alarmowego dla Zespołu Mieszkalnego B)**. *Wykonanie systemu przyzywowego obejmuje 30 pokoi mieszkalnych i 20 łazienek w budynku Zespołu Mieszkalnego B, z funkcją kasowania przywołania w dyżurce obsługi. Dokonana ocena techniczna używanego dotychczas systemu sygnalizacji przyzywowej potwierdziła jego mocne wyeksploatowanie, co stwarza zagrożenie utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców DPS.*

**3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć wydatków, w **dziale 852, rozdział 85295**, *zaplanowanych na realizację programu „Razem łatwiej”*, w zakresie: *wkładu własnego*, w związku z koniecznością dostosowania w poszczególnych latach realizacji projektu właściwych proporcji podziału budżetu (80% EFS i 20% wkład własny), polegających na *zmniejszeniu planu w*: § 3119, o kwotę – **6.680,54 zł** oraz *zwiększeniu planu w dziale 852 rozdziale 85230 § 3110* – **6.680,54 zł**, na świadczenia społeczne.

**III. Zwiększa się plan przychodów na 2017 rok**, o kwotę – **108.036 zł**, z tytułu **wprowadzenia wolnych środków**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. *„Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”*, o kwotę – **108.036 zł** (z tytułu *pozostałości środków ochrony środowiska za rok ubiegły*) - w **dziale 600, rozdział 60016**, § 6050 (w tym: gminne środki ochrony środowiska – **80.792 zł**, powiatowe środki ochrony środowiska – **27.244 zł**).

Łączny plan wydatków na 2017 r. - na zadaniu pn. *„Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I” - po dokonanych zmianach*, stanowi kwotę łączną – **3.247.229 zł**, wynikającą z wprowadzonych zmian w **Cz. I, pkt 1 - 3 Cz. II, pkt 1, ppkt 1, 6** oraz w **Cz. III – Uzasadnienia do niniejszej uchwały**; ponadto, ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę – 5.607.147 zł, plan wydatków w 2017 r. – 3.247.229 zł,