

Uchwała Nr 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 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 **996.246,47 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **888.210,47 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.845.278,54 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 356.529.624,31 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 297.979.015,31 zł,
- dochody majątkowe – 58.550.609 zł,

2) wydatki – 386.198.746,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 291.648.487,30 zł,
- wydatki majątkowe – 94.550.259 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.

**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	876 983,53	1 834 424	260 655	299 461	3 656 803,07	4 293 451,54	434 150	685 712
600			Transport i łączność	6 455	1 834 424		299 461	1 205 812	4 063 191		272 217
	60004		Lokalny transport zbiorowy					700 000			
	60013	4300	Zakup usług pozostałych					700 000			
			Drogi publiczne wojewódzkie						1 800 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						250 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 550 000		
	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.włas. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.wojewódz, 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.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		955 099						
		4300	Zakup usług pozostałych								
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 263 191		272 217
			Drogi wewnętrzne					41 000			
		4270	Zakup usług remontowych					41 000			
	60095		Pozostała działalność					158 357			
		4300	Zakup usług pozostałych					158 357			

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	
710			Działalność usługowa								14 000	14 000
	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	
750			Administracja publiczna	29 798								
	75095		Pozostała działalność	29 798								
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środków.,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 środków.,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								
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000		40 000		20 000	15 000	40 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000		40 000		20 000	15 000	40 000		
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	5 000		40 000						
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000		40 000		
801			Oświata i wychowanie	819 049,99		136 957		2 234 429,99	135 380	136 957	330 000	
	80101		Szkoły podstawowe	16 966				16 966				
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,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				

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					513			
		4270	Zakup usług remontowych					2 000			
		4580	Pozostałe odsetki					100			
	80104		Przedszkola	22 620				1 288 000	5 380		
		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							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	20 000							
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	550							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 260 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 380		
		4220	Zakup środków żywności					20 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					8 000			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						130 000		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						130 000		
	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,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			500					
		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			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,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			200					
		0690	Wpływy z różnych opłat			100					
		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.								

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	
			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	632 238,99		104 284		632 238,99		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	632 238,99								
		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					618 156,73				
		4437	Różne opłaty i składki					861,30				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					2 196,32				
852			Pomoc społeczna	6 680,54				13 361,08	9 880,54	9 495	9 495	
	85202		Domy pomocy społecznej							9 495	9 495	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.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.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	6 680,54								
		3117	Świadczenia społeczne					6 680,54				

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		3119	Świadczenia społeczne						6 680,54		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 200		
			Edukacyjna opieka wychowawcza			24 638		30 000	30 000	174 638	60 000
855	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		30 000	30 000		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	Otrzym.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	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000	30 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						30 000			
	85495		Pozostała działalność								60 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								60 000
			Rodzina			59 060		3 200		59 060	
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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000			40 000		
	90095		Pozostała działalność			10 000			40 000		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych						40 000		

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 700	6 700		
	92118		Muzea					6 700			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					6 700			
	92195		Pozostała działalność						6 700		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 700		
926			Kultura fizyczna					150 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					150 000			
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego					150 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 2017 r.

Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		356 529 624,31
2.	Planowane wydatki		386 198 746,30
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-29 669 121,99
I.	PRZYCHODY		35 054 366,39
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
II.	ROZCHODY		5 385 244,40
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
			OGÓŁEM			203 019 331	75 601 560	18 948 699	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190 122 606	71 172 985	18 670 204	
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 - 1.098.415 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 104 105	9 052 801		

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.środek.ochr.środek.- 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.środek.ochr.środek. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	40 836 541	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.środek.ochr.środek. - 427.244zł, gm.środek.ochr.środek. - 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.środek.ochr.środek.- 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		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 905	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			39 078	3 628	14 000	
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		
IV	720		INFORMATYKA			48 000	48 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	48 000	48 000		
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			74 500	34 500	40 000	
1	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 500	14 500		
2	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2017	60 000	20 000	40 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 947 320	791 875		
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
2	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 8	2017	8 000	8 000		
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	27 375	27 375		

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	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2017	7 600	7 600		
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2017	5 700	5 700		
7	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2017	115 000	115 000		
8	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		
9	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Prądkyńskiego 12- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
10	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		
11	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		
12	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 392 645	237 200		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			74 495	50 000	24 495	
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	
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	

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
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	70 000	70 000		
2	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2017	30 000	30 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 298 687	1 118 072	200 000	
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: Gorbatowa, Prądzyńskiego, 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		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		

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	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			22 985 928	9 194 081	2 212 381	1 650 000	5 331 700	13 791 847	2 948 527	10 843 320	0
600			812 075	812 075	812 075						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	499 530	499 530	499 530						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	312 545	312 545	312 545						
630		Turystyka	30 000	0	0			30 000	30 000		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
710			3 628	3 628	3 628						
	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 0	3 628	3 628			0	0		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	0 60 726					0 60 726	60 726		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726 10 703 571	16 000	16 000			60 726 10 687 571	60 726 247 571	10 440 000	
	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	3 860 000					3 860 000		3 860 000	
	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 ucziów 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	250 000 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 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 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 Nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) – 996.246,47 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. **Zwiększenia planu dotacji celowej**, o łączną kwotę – **45.000 zł** (otrzymanej z: Powiatu Ostrołęckiego – 40.000 zł, Gminy Czarnia – 5.000 zł) - **w dziale 754, rozdział 75421, § 6300** - na zadanie *„Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej”*, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na powyższym zadaniu**, o kwotę – **45.000 zł** (rozdział 75421, § 6050).
6. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, w kwocie – **120.433,86 zł** - **dział 801, rozdział 80195, § 2057** (na podstawie Umowy Nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037014), na realizację projektu: *„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”* przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **120.433,86 zł, w dziale 801, rozdział 80195**, z tego: § 4307-117.376,24 zł, § 4437-861,30 zł, § 4427-2.196,32 zł; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2017-2018, łączne nakłady inwestycyjne: 150.542,32 zł.
7. **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.
8. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego** (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 grodziskiego w Placówce

Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczeni 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.*

9. **Zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę per saldo – 320.328,46 zł, z tego:**

1) Urząd Miasta – zmniejsza się dochody o kwotę per saldo – **571.131 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,

c) **dział 900, rozdział 90095**, § 0960 - zwiększa się dochody, o kwotę – **10.000 zł**, z tytułu *otrzymanej darowizny; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **10.000 zł, w dziale 900, rozdział 90095**, § 4300,

z przeznaczeniem na dofinansowanie spotkania samorządowego dotyczącego ochrony środowiska i ekologicznych działań w miejskiej społeczności,

- 2) Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.420 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (z tego: § 0920-550 zł, § 0940-20 zł, § 0970-850 zł), z tytułu otrzymanego odszkodowania za kradzież butli gazowych, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz odsetek bankowych; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5***, o kwotę **1.420 zł - rozdział 80104**, § 4210, z przeznaczeniem na zakup butli gazowych, materiałów do drobnych remontów, środków czystości oraz materiałów biurowych,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **20.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10***, o kwotę **20.000 zł - rozdział 80104**, § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 4) 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.
- 5) 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,
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) 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).

- 11) 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,
- 12) 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.
- 13) 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.
- 14) 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.

- 15) 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, tj.:

1. Urząd Miasta- zmiany w planie wydatków obejmują:

1) dział 600, dokonuje się przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

a) **rozdział 60013** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **1.800.000 zł** (z tego: § 6050 – 250.000 zł, § 6059 – 1.550.000 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*”, z przeznaczeniem na:

- *zwiększenie planu* wydatków UM - w **dziale 801, rozdział 80104**, § 2540, o kwotę **1.100.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych,
- *zwiększenia planu* wydatków UM - w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300, o kwotę - **700.000 zł** – na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu).

Ponadto na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki” ustala się wysokość wydatków w 2017 r. - na kwotę 9.052.801 zł.

b) **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:

- *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,

– *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 754, rozdział 75421** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **15.000 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 2820, o kwotę – 10.000 zł, § 4210, o kwotę – 5.000 zł – łącznie na kwotę – **15.000 zł** z przeznaczeniem na *zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej” (rozdział 75421, § 6050) – kwota 15.000 zł* (wkład własny miasta); ponadto ustala się: nakłady inwestycyjne – 60.000 zł, wynikające ze zmian wprowadzonych w Cz. I, pkt 5 Uzasadnienia do niniejszej Uchwały,
- 4) **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**.

- 5) **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.
 - 6) **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.
 - 7) **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*).
 - 8) **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. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę -8.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104, tj. zmniejsza się § 4210-8.000 zł, zwiększa się § 6060-8.000 zł (zakupy inwestycyjne), z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym.
 3. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę -30.000 zł - w dziale 854, rozdział 85410, polegających na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja kuchni w internacie I LO*”

(§ 6050) – 30.000 zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, niezbędnego do funkcjonowania kuchni (tj. zmywarki, patelni elektrycznej).

4. **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.
5. **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, lit. b i ppkt 7** 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.