

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1453) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **1.122.182 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **1.122.182 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.888.308 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku” do uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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., uchwała Nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r., zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2017 r.,) wynosi:

1) dochody 359.686.445,31 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 301.127.836,31 zł,
- dochody majątkowe – 58.558.609 zł,

2) wydatki – 389.355.567,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 297.051.356,30 zł,
- wydatki majątkowe – 92.304.211,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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
			OGÓŁEM	432 960	2 778	692 000		4 279 228	3 864 086	734 040	27 000
600			Transport i łączność	172 200				988 000	2 495 048		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					600 000			
	60013	4300	Zakup usług pozostałych					600 000			
			Drogi publiczne wojewódzkie						1 955 048		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						489 019		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 466 029		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 700				50 000			
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	48 700							
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	123 500				338 000	540 000		
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	123 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					338 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						540 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa			450 000		4 600	810 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			450 000			810 000		
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			450 000					
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych						600 000		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						60 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						100 000		
	70095		Pozostała działalność					4 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 600			

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						30 000		
	71004		Plany zagospodarowania						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								
			Administracja publiczna	11 100							
	75095		Pozostała działalność	11 100							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100							
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000				48 000			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					40 000			
		6170	Wpłaty jedn.na państwowy fundusz celowy na finans.lub dofinans.zadań inwestycyjnych					40 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000				8 000			
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	8 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000			
801			Oświata i wychowanie	93 660		202 000		2 746 763	65 000	703 040	0
	80101		Szkoły podstawowe					563 800			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					50 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					15 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					294 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					123 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500			
		4260	Zakup energii					32 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 100			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							70 470	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							65 000	
		4260	Zakup energii							4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							1 470	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych					400	15 000		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						15 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					400			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80104		Przedszkola	78 660				1 746 063				
		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	4 860								
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	73 300								
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	500								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					300 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					119 286				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					900 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					147 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					12 500				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 360				
		4220	Zakup środków żywności					143 300				
		4260	Zakup energii					65 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					1 400				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 800				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					167				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000				
	80110		Gimnazja					83 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					35 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4270	Zakup usług remontowych					40 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000				
	80111		Gimnazja specjalne							46 910		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							42 000		
		4260	Zakup energii							2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							2 910		

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	
	80120		Licea ogólnokształcące			7 000					28 000	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			150						
		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			6 850						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								5 000	
		4260	Zakup energii								5 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 000	
	80130		Szkoły zawodowe								43 500	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 500	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								104 160	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								85 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								8 660	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			60 000					140 000	
		0830	Wpływy z usług			60 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								80 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								40 000	
		4260	Zakup energii								10 000	
	80148		Stołówki szkolne	15 000		135 000		58 000			135 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000		135 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000				
		4220	Zakup środków żywności					15 000			135 000	
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						106 000		35 000	

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000		35 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					189 500	50 000	100 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						50 000	100 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 500			
852			Pomoc społeczna		2 778			208 654	164 432		
	85202		Domy pomocy społecznej		2 778			78 654	34 432		
		0830	Wpływy z usług		2 778						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						34 432		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 586			
		4300	Zakup usług pozostałych					26 068			
	85203		Ośrodki wsparcia					70 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 624			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					649			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 480			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 000			
		4220	Zakup środków żywności					4 000			
		4260	Zakup energii					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					9 500			
		4430	Różne opłaty i składki					747			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					60 000			
		3110	Świadczenia społeczne					60 000			

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	
	85295		Pozostała działalność						130 000			
854		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						130 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000		148 211	149 606	31 000		
	85410		Internaty i bursy szkolne			40 000		3 000	70 000	31 000		
855		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000						
		0830	Wpływy z usług			2 000						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			30 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 000		
		4270	Zakup usług remontowych							20 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						70 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					3 000				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.					145 211	79 606		
			2910	Zwrot dot.oraz płatności wykorzyst.nie zgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy					145 211			
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów						79 606		
			Rodzina								27 000	
900	85508		Rodziny zastępcze								22 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								22 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						150 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						50 000			
		4270	Zakup usług remontowych						50 000			
	90095		Pozostała działalność						80 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						40 000			
		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
926			Kultura fizyczna	148 000				135 000			
	92695		Pozostała działalność	148 000				135 000			
		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000							
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	13 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					49 000			
		4260	Zakup energii					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					56 000			

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			200 773 283	73 355 512	18 948 699	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			187 965 558	69 015 937	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 - 355.517 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 222.800 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 104 105	8 309 903		

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 - 542.088 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 658 556	6 362 421		
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	38 561 493	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 - 680.000 zł, w tym gm.śr.ochr.śr - 155.200 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	15 619 458	4 680 000		
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	60016	Przebudowa ul. Fortowej	Urząd Miasta	2017	118 000	118 000		
22	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			2 180 905	100 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 180 905	100 000		
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			122 500	82 500	40 000	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2017	40 000	40 000		
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 500	14 500		
3	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2017	68 000	28 000	40 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 977 320	821 875		
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2017	95 000	95 000		
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	95 000	95 000		

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
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	27 375	27 375		
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. Prądyńskiego 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	

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
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33 000	33 000	0	
2	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2017	33 000	33 000		
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, 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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			941 300	119 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	911 300	89 000		
2	921	92195	Remont części pomieszczeń budynku "Kultowni"	Urząd Miasta	2017	30 000	30 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 416 040	1 895 000	0	
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	4 351 040	1 830 000		
2	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

Załącznik Nr 3
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
Ogółem			23 375 301	9 194 081	2 212 381	1 650 000	5 331 700	14 181 220	2 797 900	11 383 320	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		Turystyla	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 11 243 571	16 000	16 000			60 726 11 227 571	60 726 247 571	10 980 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	588 263					588 263	18 263	570 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	5 000					5 000		5 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 160 000					4 160 000		4 160 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	570 000					570 000		570 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	594 209					594 209	9 209	585 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 395 000					1 395 000		1 395 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	360 000					360 000		360 000	
	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.	1 415 000					1 415 000		1 415 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 870 099					1 870 099	99	1 870 000	
	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		
			476 603	0	0			476 603	476 603		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 603					336 603	336 603		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	140 000					140 000	140 000		
			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		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – projekt z dnia 19 października 2017 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 1.122.182 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej, o kwotę – 8.000 zł, otrzymanej z Gminy Myszyniec, 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 – 8.000 zł (rozdział 75421, § 6050).**
2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 1.114.182 zł, tj.:**
 - 1) **Urząd Miasta – zwiększa się dochody o kwotę (per saldo) 643.522 zł, obejmujące:**
 - a) **zmniejszenie dochodów, w dziale 852, rozdział 85202, § 0830, o kwotę (per saldo) 2.778 zł, z tytułu odpłatności rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej, z tego:**
 - **DPS PCK – zmniejsza się dochody, o kwotę 8.364 zł; Zmniejsza się z tego tytułu wysokość dotacji przekazywanej dla DPS PCK, o kwotę 8.364 zł, w dziale 852, rozdział 85202, § 2820,**
 - **DPS ul. Rolna – zwiększa się dochody, o kwotę 5.586 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki DPS ul. Rolna, o kwotę 5.586 zł, w dziale 852, rozdział 85202, § 4210, na zakup materiałów i wyposażenia,**
 - b) **zwiększenie dochodów, o kwotę łączną – 646.300 zł, w działach:**
 - **dział 600, zwiększa się o kwotę 172.200 zł, z tego:**
 - **rozdział 60015, § 0950 – o kwotę 48.700 zł, z tytułu wpływu: odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody oraz kar związanych z niedotrzymaniem terminów dotyczących przekazania dokumentacji projektowej „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej**