

Uchwała Nr 408/LIV/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 października 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 **3.938.308 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 – 297.001.356,30 zł,

- wydatki majątkowe – 92.354.211,00 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.

**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	432 960	2 778	692 000		4 329 228	3 914 086	734 040	27 000
150			Przetwórstwo przemysłowe					50 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					50 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					50 000			
600			Transport i łączność	172 200				988 000	2 495 048		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					600 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					600 000			
	60013		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		

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	70095		Pozostała działalność					4 600				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników Działalność usługowa					4 600		30 000		
750	71004		Plany zagospodarowania						30 000			
	4300		Zakup usług pozostałych Administracja publiczna						30 000			
754	75095		Pozostała działalność	11 100								
	0970		Wpływy z różnych dochodów Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100						48 000		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji						40 000			
801	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 Oświata i wychowanie	93 660		202 000		2 746 763	65 000	703 040	0	
80101			Szkoły podstawowe					563 800				
	2540		Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.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	
	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							65 000	
		4260		Zakup energii							4 000	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz pracy							1 470		
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych					400	15 000			
80103	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	
852	80150	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				
			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		
	85202	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				
			Pomoc społeczna				2 778	208 654	164 432			
85203	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				
			Ośrodki wsparcia					70 000				
	85230	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				
		Różne opłaty i składki					747					
		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	199 606	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	129 606		
			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						129 606		
			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			200 823 283	73 405 512	18 948 699	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			50 000	50 000	0	
1	150	15010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
II	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		

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	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		
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		

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
14	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016-2017	230 080	225 000		
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		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 180 905	100 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 180 905	100 000		
IV	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		
V	720		INFORMATYKA			48 000	48 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	48 000	48 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			676 400	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	676 400	68 500		
VII	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	
VIII	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 Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 392 645	237 200		
IX	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
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33 000	33 000	0	
2	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2017	33 000	33 000		
XI	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	
XII	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		
XIII	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		

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		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 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		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 Nr 408/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów 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

- na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61” oraz wykonania pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu dróg będących w zarządzie miasta,
- **rozdział 60016**, § 0950 – o kwotę **123.500 zł**, z tytułu wpływu kary za zwłokę w realizacji zadania „Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na wale carskim z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul. Goworowską”,
 - **dział 700**, **rozdział 70005**, § 2360 – zwiększa się o kwotę **450.000 zł**, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - **dział 750**, **rozdział 75095**, § 0970 – zwiększa się o kwotę **11.100 zł**, z tytułu zwrotu środków przez Jednostkę Wojskową, w związku z wypłaconymi przez Miasto rekompensatami żołnierzom rezerwy, powołanym do służby wojskowej (*wskutek utraconych przez nich dochodów*),
 - **dział 926**, **rozdział 92695**, § 0950 – zwiększa się o kwotę **13.000 zł**, z tytułu wpływu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dotyczącej zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa w Ostrołęce”;

Zwiększoną kwotę dochodów (646.300 zł), przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków w dziale 600, w rozdziałach:

- **rozdział 60004**, § 4300, o kwotę - **600.000 zł** – na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską,
 - **rozdział 60015**, § 4300 – zwiększa się o kwotę **46.300 zł**, na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **15.000 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80148**, § 0830, z tytułu wpływów z usług; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4**, o kwotę – **15.000 zł** - **rozdział 80148**, § 4220, z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych na stołówkę szkolną.
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.360 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80104** (z tego: § 0750-4.860 zł, § 0920-500 zł), z tytułu wpływu z dzierżawy terenu oraz odsetek bankowych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki**

- Przedszkola Miejskie Nr 7*, o kwotę **5.360 zł** - **rozdział 80104**, § 4210, z przeznaczeniem na zakup krzesełek, tablic przedszkolnych oraz kocyków.
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę – **33.300 zł**, z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8*, o kwotę **33.300 zł-rozdział 80104**, § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę – **40.000 zł**, z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9*, o kwotę **40.000 zł-rozdział 80104**, § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 6) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **42.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750 - **2.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410** - **40.000 zł** (z tego: § 0750-8.000 zł, § 0830-2.000 zł, § 0960-30.000 zł), *z tytułu wynajmu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn; Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę – **42.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120** – **8.000 zł** (z tego: § 4210-2.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4360-1.000 zł), **dział 854, rozdział 85410** – **34.000 zł** (z tego: § 4210 - 11.000 zł, § 4270 - 20.000 zł, § 6060 – 3.000 zł), z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenie kuchni (bemar, naświetlacz do jaj, podstawa do pieca konwekcyjnego), zakup energii, remont sal sypialnianych w internacie (wymiana tynków, malowanie, wymiana podłogi), naprawę prysznic, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz uzupełnienie planu na zakup urządzeń gastronomicznych (*zakupy inwestycyjne*).
- 7) II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (z tego: § 0610-150 zł, § 0750-4.850 zł), z tytułu wpływów za duplikaty świadectw oraz najmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę – **5.000 zł** - **rozdział 80120**, § 4240 – z przeznaczeniem na doposażenie pracowni komputerowej.
- 8) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **135.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, z tytułu wpływów z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę – **135.000 zł** - **rozdział 80148**, § 4220 – z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych na stołówkę szkolną.

- 9) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę – **60.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **60.000 zł**, w **rozdziale 80140** (§ 4110-10.000 zł, § 4210-40.000 zł, § 4260-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych, zakup energii.
- 10) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody, o kwotę – **135.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695**, § 0750, z tytułu wpływów z najmu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę – **135.000 zł**, w **rozdziale 92695**, z tego: § 4210-49.000 zł, § 4260 - 30.000 zł, § 4300 - 56.000 zł – w celu uzupełnienia planu wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

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 na zadaniach inwestycyjnych:

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **742.898 zł**, z tego: § 6059 – 253.879 zł, § 6050 – 489.019 zł (w tym gminne środki ochrony środowiska-155.200 zł); *ponadto ustala się wysokość wydatków w 2017 r. - na kwotę 8.309.903 zł;*
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **1.212.150 zł** (§ 6059), *ponadto ustala się wysokość wydatków w 2017 r. - na kwotę 6.362.421 zł.*

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (1.955.048 zł).

- ##### **b) rozdział 60016 - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „*Przebudowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*”, o kwotę (per saldo) – **320.000 zł**, z tego: § 6059 zmniejsza się o kwotę 540.000 zł, § 6050 zwiększa się o kwotę 220.000 zł (*wysokość wydatków***

w 2017 r.-4.680.000 zł, w tym gminne środki ochrony środowiska-155.200 zł),
z przeznaczeniem na:

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Fortowej w Ostrołęce*”, kwota – **118.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (202.000 zł).**

Ww. zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w latach 2016-2018 przy współudziale środków UE. Aktualnie Miasto wyłoniło wykonawców. Długa procedura przetargowa (zamówienie Unijne) spowodowała, że część robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2017 roku będzie musiała być realizowana w roku 2018.

- 2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **810.000 zł** (z tego: § 4300-50.000 zł, § 4590-600.000 zł, § 4600-60.000 zł, § 6060-100.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - a) *zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **20.000 zł**, (rozdział 85202, § 4110-13.000 zł, § 4120-7.000 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - b) **uzupełnienie planu wydatków w innych działach (790.000 zł).**
- 3) **dział 710, rozdział 71004**, § 4300 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na **uzupełnienie planu wydatków w innych działach.**
- 4) **dział 801 (§ 2540)** – dokonuje się przesunięć *w planie dotacji dla placówek niepublicznych*, na kwotę **65.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w rozdziałach: **rozdział 80103**, o kwotę 15.000 zł, **rozdział 80150**, o kwotę 50.000 zł, *zwiększeniu planu* w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę 50.000 zł, **rozdział 80120** o kwotę 15.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 5) **dział 852**, dokonuje się zmniejszenia *planu dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* (§ 2820), o kwotę łączną – **156.068 zł**, z tego: *dotacja dla DPS PCK*–**26.068 zł** (rozdział 85202), *dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej* – **130.000 zł** (rozdział 85295), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków:

- a) *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **26.068 zł**, (rozdział 85202, § 4300), w zakresie zakupu usług pozostałych,
- b) *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **130.000 zł**, w **dziale 852**, w rozdziałach: **rozdział 85203-o kwotę 70.000 zł** (z tego: § 4010 – 14.000 zł, § 4110 – 4.624 zł, § 4120 – 649 zł, § 4170 – 12.480 zł, § 4210 – 21.000 zł, § 4220 – 4.000 zł, § 4260 – 3.000 zł, § 4300 – 9.500 zł, § 4430 – 747 zł), **rozdział 85230**, § 3110-**o kwotę 60.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, umów zleceń, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek,
- 6) **dział 854**, dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:
- a) **rozdział 85410** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **70.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja kuchni w internacie ILO*”(§ 6050), z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków*:
- na zadaniu inwestycyjnym „*Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8*”, o kwotę **15.000 zł** (**dział 801, rozdział 80104**, § 6050),
 - na zadaniu inwestycyjnym „*Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13*”, o kwotę **15.000 zł** (**dział 801, rozdział 80104**, § 6050),
 - w *Szkole Podstawowej Nr 5*, o kwotę - **40.000 zł** (**dział 801, rozdział 80110**, § 4270), na remont dachu budynku szkoły,
- b) **rozdział 85415**, § 3260 – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **129.606 zł**, z przeznaczeniem na:
- **wniesienie udziału** na pokrycie **kapitału zakładowego**, w kwocie **50.000 zł** (**dział 150, rozdział 15011**, § 6010) w nowo powstałej spółce pod nazwą *Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Ostrołęce, w związku z podjętą uchwałą Nr 382/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki dnia 5 października 2017 r.
 - **uzupełnienie planu wydatków w innych działach (79.606 zł)**,
- 7) **dział 900** – dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu wydatków, o kwotę łączną **150.000 zł**, w poszczególnych rozdziałach:
- **rozdział 90004**, § 4210 – zmniejsza się o kwotę **20.000 zł**,

- **rozdział 90015**, § 4270 – zmniejsza się o kwotę **50.000 zł**,
- **rozdział 90095** – zmniejsza się o kwotę **80.000 zł** (z tego: § 4210-40.000 zł, § 4300-40.000 zł);

pozyskaną kwotę (150.000 zł) - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach.

2. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę – **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-5.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **5.000 zł**, (rozdział 85202, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
3. **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę – **22.000 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-22.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **22.000 zł**, (rozdział 85202, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Łączna kwota – 3.206.654 zł, pozyskana z tytułu: zmniejszenia wydatków bieżących w UM – 1.049.606 zł, zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych – 2.157.048 zł) - wynikająca ze zmian wykazanych w: Cz. II, pkt 1, ppkt 1-3, ppkt 6 lit.b, ppkt 7 – Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

1. **Uzupełnienie planu wydatków UM** - w **dziale 600, rozdziale 60015**, § 4300 – zwiększa się o kwotę **3.700 zł**, na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta.
2. **Wpłatę na państwowy fundusz celowy**, w kwocie - **40.000 zł (dział 754, rozdział 75404, § 6170)** – z przeznaczeniem na „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KM Policji w Ostrołęce*”,
3. **Uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych (dział 801, § 2540)**, kwota - **540.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80104 – 300.000 zł, rozdział 80110 - 35.000 zł, rozdział 80130 - 40.000 zł, rozdział 80149 – 35.000 zł** (powiat), **rozdział 80149 – 30.000 zł** (gmina), **rozdział 80150 – 100.000 zł** (powiat).
4. **Uzupełnienie wydatków w placówkach oświatowych (dział 801)**, o kwotę łączną **2.473.143 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałych wydatków bieżących (wpłat na PFRON, zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłat: z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróży służbowych); Zwiększenie łącznego planu dla jednostek oświatowych (2.473.143zł), obejmuje następujące rozdziały:

- **rozdział 80101**, kwota – **513.800 zł**,
- **rozdział 80102**, kwota – **70.470 zł**,
- **rozdział 80103**, kwota – **400 zł**,
- **rozdział 80104**, kwota – **1.337.403 zł**,
- **rozdział 80110**, kwota – **8.000 zł**,
- **rozdział 80111**, kwota – **46.910 zł**,
- **rozdział 80130**, kwota – **3.500 zł**,
- **rozdział 80134**, kwota – **104.160 zł**,
- **rozdział 80140**, kwota – **80.000 zł**,
- **rozdział 80148**, kwota – **43.000 zł**,
- **rozdział 80149**, kwota – **76.000 zł**,
- **rozdział 80150**, kwota – **189.500 zł**.

5. **Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2005-2006** – na pomoc materialną dla uczniów i studentów, w kwocie **145.211 zł** (**dział 854, rozdziale 85415**, § 2910)

6. **Uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - w dziale 926, rozdziale 92695**, § 4120, o kwotę - **4.600 zł** – w zakresie składek na Fundusz Pracy.