

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia2017 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 2017 r. poz. 2077), 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **22.415.008 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **42.415.008 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.536.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **4.400.000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **9.669.121,99 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 4.614.755,60 zł oraz z wolnych środków – 5.054.366,39 zł.
2. Przychody w wysokości - **15.054.366,39 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 **10.000.000,00 zł**, w tym: **4.614.755,60 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.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **550.000 zł.**

§ 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. uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą Nr 408/VIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r., zarządzenie Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2017 r, zarządzenie Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 listopada 2017 r.) wynosi:

1) dochody 339.787.162,30 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 303.643.561,30 zł,
- dochody majątkowe – 36.143.601,00 zł,

2) wydatki – 349.456.284,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 299.517.081,29 zł,
- wydatki majątkowe –49.939.203,00 zł,

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓLEM	6 536 000	28 951 008			2 126 000	44 501 008	10 000	50 000
			Transport i łączność	6 536 000	28 951 008			1 736 000	43 951 008		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 718 980			200 000	8 718 980		
		6258	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,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		8 718 980						
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie		12 420 528				8 718 980 12 420 528		
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,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		12 420 528						
	60015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000					12 420 528 15 000 000		
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	5 000 000							
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	1 536 000	7 811 500			1 536 000	15 000 000 7 811 500		
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,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	1 536 000							

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
		6258	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,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		7 811 500			1 536 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 811 500		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						550 000		
757			Obsługa długu publicznego								
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						550 000		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji						550 000		
801			Oświata i wychowanie					170 000		10 000	50 000
		80104	Przedszkola					130 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					30 000			
	80130		Szkoły zawodowe							10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000	
	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					40 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					40 000			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe								50 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					130 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					130 000			
		4260	Zakup energii					130 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					90 000			
		92116	Biblioteki					50 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					50 000			
	92118		Muzea					40 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					40 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		339 787 162,30
2.	Planowane wydatki		349 456 284,29
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-9 669 121,99
I.	PRZYCHODY		15 054 366,39
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	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			183 454 975	30 963 129	18 976 074	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			50 000	50 000	0	
1	150	15011	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			169 522 450	26 600 929	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 własne - 1.895.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	18 973 550	1 895 000		
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	5 236 946	284 745		
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	2016-2017	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- 653.834zł, środki własne - 355.517 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 222.800 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	21 269 905	1 009 351		
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 700.357zł, środki własne - 542.088 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	5 860 249	1 242 445		
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	2015-2019	36 883 617	5 100 000	16 773 900	
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 546 337	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- 1.536.000zł, środki własne - 680.000 zł, w tym gm.śr.ochr.śr - 155.200 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	14 835 458	2 216 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 316 623	300 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	4 357 154	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	2010-2018	540 255	30 000		
16	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	4 955 142	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 własne- 952.875 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	8 863 756	952 875		
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	990 000	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			2 880 905	100 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 880 905	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			229 078	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	215 078	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			773 500	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	773 500	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	794 500	27 375	
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.mieszki.-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			1 029 000	119 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2019	999 000	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			23 548 294	9 284 081	2 212 381	1 650 000	5 421 700	14 264 213	2 790 893	11 473 320	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 11 326 564	16 000	16 000			60 726 11 310 564	60 726 240 564	11 070 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	582 792					582 792	12 792	570 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	5 000					5 000		5 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 260 000					4 260 000		4 260 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	570 000					570 000		570 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	592 772					592 772	7 772	585 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów 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.	1 455 000					1 455 000		1 455 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 870 000					1 870 000	0	1 870 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	0					0		0	
			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		0			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	
			5 751 700	5 421 700			5 421 700	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	2 245 000	2 245 000			2 245 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	346 700	346 700			346 700				
	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						250 000	250 000	
			3 050 000	1 650 000		1 650 000		1 400 000	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 24 listopada 2017 r.

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) – **22.415.008 zł**, z tytułu:

1. **Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich**, zaplanowanej w dziale 600, o kwotę łączną **27.415.008 zł**, w rozdziałach:

1) **rozdział 60004, § 6258 – o kwotę 8.718.980 zł**, z tego na realizację zadania:

„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”- 7.580.000 zł, „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”- 1.138.980 zł **oraz zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną – **8.718.980 zł** (rozdział 60004, § 6058),

2) **rozdział 60013, § 6257 – o kwotę 12.420.528 zł**, z tego na realizację zadania:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”- 7.300.552 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”- 5.119.976 zł **oraz zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną – **12.420.528 zł** (rozdział 60013, § 6057),

3) **rozdział 60016, § 6258 – o kwotę 6.275.500 zł**, z tego na realizację zadania:

„Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”- 2.464.000 zł, „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”- 3.811.500 zł **oraz zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną – **6.275.500 zł** (rozdział 60016, § 6058),

Przedmiotowe zadania zaplanowane są do realizacji przy współudziale środków europejskich. Aktualnie Miasto wyłoniło wykonawcę. Długa procedura przetargowa

(zamówienie Unijne) oraz formalności związane z zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu spowodowały, że część robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2017 roku będzie musiała być realizowana w roku 2018. Wobec powyższego zasadne jest pomniejszenie dochodów i wydatków w 2017 roku.

2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta**, w dziale 600, **rozdział 60015, § 6290**, o kwotę – **5.000.000 zł**, z tytułu wpływu środków z Elektrowni Ostrołęka S.A. (w związku z Umową Nr U 300 z dnia 31 sierpnia 2017 roku zawartą pomiędzy Miastem Ostrołęka a Elektrownią Ostrołęka S.A.) – na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **5.000.000 zł** – w dziale 600, **rozdział 60015, § 6050**, na powyższe zadanie inwestycyjne;

II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 600 - Transport i łączność - w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów, z tytułu dotacji **zaplanowanych - w rozdziale 60016, § 6258**, o kwotę **1.536.000 zł**, na realizację zadania: „*Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*” oraz zmniejsza się plan wydatków, w **rozdziale 60016, § 6058**, o kwotę **1.536.000 zł**, na ww. zadaniu.
2. Zwiększa się plan dotacji (dochodów), w **rozdziale 60016, § 6257**, o kwotę **1.536.000 zł**, na realizację zadania: „*Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*” oraz zwiększa się plan wydatków, w **rozdziale 60016, § 6057**, o kwotę **1.536.000 zł**, na ww. zadaniu.

III. Dokonuje się zmian planu w wydatkach Urzędu Miasta obejmujących przesunięcia planu dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych (§ 2540), na kwotę - 50.000 zł – w dziale 801, polegające na: *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 80151, o kwotę 50.000 zł, *zwiększeniu* planu w **rozdziale 80104**, o kwotę 50.000 zł.**

IV. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757, rozdział 75704, § 8020, o kwotę - **550.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - (*wskazane podmioty posiadają zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*).

Pozyskaną kwotę (550.000 zł) przeznacza się na:

1. **Rekompensatę** dla MZK Sp. z o.o., *za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską* (uzupełnienie planu), kwota – **200.000 zł** (dział 600, rozdział 60004, § 4300).
2. Uzpełnienie *planu dotacji podmiotowej z budżetu dla placówek niepublicznych* (§ 2540), o kwotę łączną – **90.000 zł** (dział 801, rozdział 80104 – 50.000 zł, rozdział 80149 – 40.000 zł).
3. **Zakup usług od innych jednostek samorządowych na opiekę i wychowanie dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych gmin** (uzupełnienie planu), kwota – **30.000 zł** (80104, § 4330).
4. Uzpełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę – **10.000 zł**, w zakresie *zakupu usług pozostałych – refundacja pracodawcom kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu* w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 na podstawie podpisanych umów o praktyki zawodowe (dział 80130, § 4300).
5. Uzpełnienie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 900, rozdział 90015**, § 4260, o kwotę - **130.000 zł** - na oświetlenie ulic i dróg w mieście.
6. Zwiększenie planu *dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury* (dział 921), kwota łączna - **90.000 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - 1) *Miejskiej Biblioteki Publicznej* –**50.000 zł** (rozdział 92116, § 2480),
 - 2) *Muzeum Żołnierzy Wyklętych* – **40.000 zł** (rozdział 92118, § 2480),na wynagrodzenia osobowe pracowników.

V. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, o kwotę **20.000.000 zł** (zaplanowanych z emisji obligacji), na zadaniu pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*” (dział 600, rozdział 60015 § 6050); Wobec powyższego oraz zmian wykazanych w Cz. I pkt 2 niniejszego uzasadnienia ustala się na zadaniu: okres realizacji 2015-2019, plan wydatków w 2018 r. – 21.873.900 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 36.883.617 zł.

VI. Zmniejsza się plan przychodów na 2017 rok, o kwotę – 20.000.000 zł.