

Uchwała Nr 427/LVII/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 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 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **3.753.480,09 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **3.753.480,09 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **591.340 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2017 rok, polegających na przesunięciu planowanych kwot dochodów i wydatków na kwotę **11.000 zł**, tj.

- 1) zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę – **11.000 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę – **11.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

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., uchwały Nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2017 r.) wynosi:

1) dochody 343.540.642,39 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 307.313.381,39 zł,
- dochody majątkowe – 36.227.261,00 zł,

2) wydatki – 353.209.764,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 303.186.901,38 zł,
- wydatki majątkowe – 50.022.863,00 zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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
600			OGÓŁEM	3 526 066,09	10 126	253 482	15 942	3 605 853,09	600 346	765 035	17 062
			Transport i łączność	185 000				65 569			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 000							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	185 000							
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 000			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
			Drogi publiczne gminne					63 569			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 569			
630			Turystyka						50 000		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
		4430	Różne opłaty i składki						10 000		
	63095		Pozostała działalność						30 000		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000		111 000	11 000	27 000	200 000	11 000	11 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000		111 000	11 000		200 000	11 000	11 000
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkowania wieczyst.nieruchom.	100 000							
		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	50 000							
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	50 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000							
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 000				

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	
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat			11 000						
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			100 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									11 000
		4300	Zakup usług pozostałych							30 000		
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych							167 000		
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych							3 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								11 000	
	70095		Pozostała działalność						27 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						27 000			
750			Administracja publiczna	225 000	3 226				10 000	73 226		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000					10 000	70 000		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000								
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	2 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 435			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						195			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							70 000		
	75095		Pozostała działalność		3 226					3 226		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 226							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							3 226		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa						58 000			
	75416		Straż gminna (miejska)						58 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						58 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	2 027 000								
	75615		Wpł.z podat.roln.,podat.leśnego,podat.od czynności cywilnoprawn.,podat.i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 300 000								
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	1 000 000								
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	300 000								

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	
	75616		Wpł.z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn.cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	430 000								
	0340		Wpł.z podatku od środków transportowych	200 000								
	0360		Wpł.z podatku od spadków i darowizn	30 000								
	0500		Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000								
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	297 000								
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000								
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000								
	0490		Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000								
	0580		Wpł.z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	4 500								
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500								
757			Obsługa długu publicznego					50 000				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					50 000				
	8110		Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					50 000				
758			Różne rozliczenia	40 000								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000								
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000								
801			Oświata i wychowanie	694 826,09	6 900	33 777	0	3 011 324,09	22 289	531 298		
	80101		Szkoły podstawowe	59 318	3 000			1 314 269				
	0610		Wpł.z opłat egzamin. oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadcz., certyfik. i ich duplikatów	100								
	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	46 367								
	0830		Wpływy z usług		3 000							
	0920		Wpł.z pozostałych odsetek	1 050								
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 801								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					996 737				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					203 000				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					27 868				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					993				
		4260	Zakup energii					46 500				
		4270	Zakup usług remontowych					4 600				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500				
		4300	Zakup usług pozostałych					26 700				
		4410	Podróże służbowe krajowe					500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					3 970				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 501				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 400				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								31 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					8 480				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					480				
	80104		Przedszkola	32 900	3 900			821 570				
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.		3 900							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	24 000								
		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	800								
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					636 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					90 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 900				
		4220	Zakup środków żywności					57 000				
		4260	Zakup energii					12 100				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					700				
		4300	Zakup usług pozostałych					500				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					300				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,									

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	
			lokale i pomieszczenia garażowe					4 800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					6 900				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					170				
	80110		Gimnazja	52				36 799	22 289	5 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	52								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						22 289	5 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 202				
		4260	Zakup energii					8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					4 700				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 397				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500				
	80111		Gimnazja specjalne							46 000		
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							46 000		
			Licea ogólnokształcące							215 173		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							150 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							42 633		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000		
		4260	Zakup energii							12 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							6 540		
	80130		Szkoły zawodowe			24 372				66 900		
		0610	Wpł.z opłat egzamin. oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfik. i ich duplikatów					359				
		0690	Wpływy z różnych opłat					263				
		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					12 750				
		0830	Wpływy z usług					1 500				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej					8 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów					1 500				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							6 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							37 400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							800		
		4300	Zakup usług pozostałych							21 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							900		

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	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								87 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								58 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								25 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 200	
		4260	Zakup energii								3 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			6 880					71 000	
		0830	Wpływy z usług			6 880						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								70 000	
	80148		Stołówki szkolne	54 500		2 525		114 050			2 525	
		0830	Wpływy z usług	40 100								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400		2 525						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 300			1 800	
		4220	Zakup środków żywności					40 100				
		4260	Zakup energii					1 700				
		4300	Zakup usług pozostałych								725	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					600				
	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					55 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					600				
	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					112 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					92 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 500				
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe								6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 000	

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
	80195		Pozostała działalność	548 056,09				548 056,09			
		2057	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środków.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	512 122,09							
		2440	Dot.otrym.z państ.fundusz celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	35 934,00							
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów					420 633,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					35 934,00			
		4307	Zakup usług pozostałych					69 489,00			
		4437	Różne opłaty i składki					2 000,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					20 000,00			
851			Ochrona zdrowia					190 000	8 450		
	85149		Programy polityki zdrowotnej						8 450		
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 450		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi					190 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					70 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120 000			
852			Pomoc społeczna	87 660				138 660	1 670		
	85202		Domy pomocy społecznej					5 000			
	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					46 000			
		3110	Świadczenia społeczne					46 000			
	85295		Pozostała działalność	87 660				87 660	1 670		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000							
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	72 660							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 530			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 188			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					282			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 670		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					72 660			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			108 705		28 600	46 311	222 737	1 120
	85401		Świetlice szkolne					28 600	311		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 100			

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	
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						311		39 060	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								33 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 800	
	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne				108 705				10 000	1 120
		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				55 050					
		0830	Wpływy z usług				53 355					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej				300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								88 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								14 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 852	
		4220	Zakup środków żywności								36 858	
		4260	Zakup energii								9 167	
		4270	Zakup usług remontowych								10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.							46 000	400	
	85415									46 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							46 000		
855			Rodzina	16 580			4 942	26 700				4 942
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 580				26 700				
		0830	Wpływy z usług	12 200								
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 880								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 700				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 942					4 942
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				4 942					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									4 942

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000					70 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						5 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000					10 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
	90095		Pozostała działalność	12 000					50 000		
		0580	Wpł.z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	12 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						31 700		
	92195		Pozostała działalność						31 700		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						17 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.						2 200		
		3240	Stypendia dla uczniów						8 000		
		4430	Różne opłaty i składki						4 500		
926			Kultura fizyczna						96 700		
	92695		Pozostała działalność						96 700		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						86 700		
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.						5 000		
		4270	Zakup usług remontowych						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych								

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

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
			OGÓLEM			11 000	11 000			11 000	11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			11 000	11 000			11 000	11 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 000	11 000			11 000	11 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 000				
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat			11 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							11 000	

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			183 538 635	31 035 789	18 987 074	
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			2 891 905	100 000	11 000	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 880 905	100 000		
2	700	70005	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2017	11 000		11 000	

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
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			229 078	3 628	14 000	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 000		14 000	
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		

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	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		
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		

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	852		POMOC SPOŁECZNA			147 155	122 660	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	
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2017	72 660	72 660		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33 000	33 000	0	
1	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.mieszk.-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	

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
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		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 427/LVII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 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			23 414 594	9 284 081	2 212 381	1 650 000	5 421 700	14 130 513	2 657 193	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						
710			3 628	3 628	3 628						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 628	3 628	3 628						
755			60 726	60 726				60 726	60 726		

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
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. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 455 000					1 455 000		1 455 000	
	80150	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 gminach i liceach	1 870 000					1 870 000	0	1 870 000	
			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					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	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000		350 000	
			5 734 700	5 421 700			5 421 700	313 000	313 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki									

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
926		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	233 000					233 000	233 000		
			2 963 300	1 650 000		1 650 000		1 313 300	1 313 300		
	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	1 313 300					1 313 300	1 313 300		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 427/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 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 **3.753.480,09 zł**, z tytułu:

1. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, w kwocie – **512.122,09 zł** - **dział 801, rozdział 80195, § 2057** (na podstawie Umowy Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036591), na realizację projektu: *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **512.122,09 zł**, w **dziale 801, rozdział 80195**, z tego: § 3267-420.633,09 zł, § 4307-69.489 zł, § 4437-2.000 zł, § 4427-20.000 zł; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2017-2019, łączne nakłady inwestycyjne: 640.152,61 zł.
2. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** (na podstawie zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Nr Fn.302.3026.39.2017 z dnia 30 października 2017 r.), o kwotę – **4.942 zł** - w **dziale 855, rozdział 85510, § 2320**, z tytułu zmniejszonej liczby dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę – **4.942 zł**, w **dziale 855, rozdział 85510, § 4010**, wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **3.246.300 zł**, tj.:
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody o kwotę (per saldo) **2.947.368 zł**, obejmujące:
 - a) zmniejszenie dochodów w dziale 750, rozdział 75095, § 0970, o kwotę **3.226 zł** oraz *zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM* - w **dziale 750, rozdział 75095, § 3030-3.226 zł**,

- b) zwiększenie dochodów, o kwotę łączną **325.594 zł**, w działach:
- **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę łączną **12.000 zł**, z tego:
 - § 0950 – *zwiększa się plan dochodów* o kwotę **2.000 zł**, w związku z wypłaconym przez firmę ubezpieczeniową odszkodowaniem za uszkodzenie sygnalizatora świetlnego oraz *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM - w dziale 600, rozdział 60015, § 4300-2.000 zł*, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na zakup konstrukcji wsporczej i tablicy przeddrogowskazowej.
 - § 0970 – *zwiększa się plan dochodów* o kwotę **10.000 zł**, za zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych „Samorządowy lider cyfryzacji” oraz *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM - w dziale 750, rozdział 75023-10.000 zł*, z tego: § 4010-8.370 zł, § 4120-195 zł, § 4110-1.435 zł, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników, zaangażowanych w działania, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi obywateli.
 - **dział 756, rozdział 75618**, § 0480 – *zwiększa się plan dochodów*, o kwotę **190.000 zł**, w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w dziale 851, rozdział 85154 -190.000 zł*, z tego: § 4170-70.000 zł, § 4210-120.000 zł, na zadania w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, *w tym prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży szkolnej*,
 - **dział 801, rozdział 80195**, § 2440, o kwotę – **35.934 zł**, z tytułu wpływu środków z PFRON na rachunek UM *(na podstawie Umowy Nr WRR/000298/07/D z dnia 08.09.2017 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, o kwotę **35.934 zł** – **w dziale 801, rozdział 80195, § 4240** - na zakup środków dydaktycznych i książek,

- **dział 852, rozdział 85295**, o kwotę łączną **87.660 zł**, z tego:
 - § 0970, o kwotę – **15.000 zł**, z tytułu przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla Klubu Integracji Społecznej „Progress” działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – w dziale 852, rozdział 85295-15.000 zł**, z tego: § 4010-12.530 zł, § 4110-2.188 zł, § 4120-282 zł, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników, zaangażowanych w działania.
 - § 6260, o kwotę – **72.660 zł**, z tytułu wpływu środków z PFRON na rachunek UM (na podstawie Umowy Nr WRR/000298/07/D z dnia 08.09.2017 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **72.660 zł – w dziale 852, rozdział 85295**, § 6060 - na zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.
- c) zwiększenie dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych lub przewidywanych wyższych wpływów w b.r., o kwotę łączną **2.625.000 zł**, w działach:
 - **dział 600, rozdział 60004, § 2310**, o kwotę - **185.000 zł**, w zakresie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę - **332.000 zł** (z tego: § 0550-100.000 zł, § 0750-50.000 zł, § 0920-50.000 zł, § 0970-32.000 zł, § 2360-100.000 zł), w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, pozostałych odsetek, różnych dochodów, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę - **213.000 zł** (z tego: § 0420-100.000 zł, § 0940-113.000 zł), w zakresie wpływów z opłaty komunikacyjnej, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- **dział 756**, o kwotę łączną **1.837.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 75615**, o kwotę - **1.300.000 zł** (§ 0310-1.000.000 zł, § 0340-300.000 zł), w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz środków transportowych od osób prawnych,
 - **rozdział 75616**, o kwotę - **430.000 zł** (§ 0340-200.000 zł, § 0360-30.000 zł, § 0500-200.000 zł), w zakresie wpływów z: podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - **rozdział 75618**, o kwotę - **107.000 zł** (§ 0410-50.000 zł, § 0490-50.000 zł, § 0580-4.500 zł, § 0920-2.500 zł), w zakresie wpływów z: opłaty skarbowej, innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, pozostałych odsetek,
 - **dział 758, rozdział 75814**, § 0920, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie pozostałych odsetek,
 - **dział 900**, o kwotę łączną **18.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 90015**, § 0970, o kwotę - **6.000 zł**, w zakresie wpłat spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu,
 - **rozdział 90095**, § 0580, o kwotę - **12.000 zł**, w zakresie grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **17.007 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0610-100 zł, § 0750-10.607 zł), **rozdział 80148**, § 0970-6.300 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z najmu oraz różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1*, o kwotę – **17.007 zł**, w **rozdziale 80101** (§ 4010-7.537 zł, § 4210-4.000 zł, § 4300-1.000 zł, § 4440-770 zł), **rozdziale 80148** (§ 4210-2.000 zł, § 4260-1.700 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naczyń kuchennych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, zakup energii.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **6.400 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750-4.800 zł, **rozdział 80148**, § 0970-1.600 zł, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz różnych dochodów (dopłaty

- do posiłków pracowników korzystających ze stołówki); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę – **6.400 zł**, w **rozdziale 80101** (§ 4010-2.800 zł, § 4210-2.000 zł), **rozdziale 80148** (§ 4010-800 zł, § 4210-800 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.150 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0750-3.300 zł, § 0920-150 zł, § 0970-1.700 zł), z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3*, o kwotę – **5.150 zł**, w **rozdziale 80101** (§ 4010-1.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4410-500 zł), **rozdziale 80110**, § 4210-1.650 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości, zakup usług remontowych (konserwacja pieców gazowych), podróże służbowe.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **45.013 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0750-6.660 zł, § 0970-5.201 zł), **rozdział 80110**, § 0690-52 zł, **rozdział 80148**, § 0830-33.100 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z najmu, wpływów z usług (żywienie) oraz różnych dochodów (dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki, wpłaty za zniszczone lub zagubione podręczniki); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę – **45.013 zł**, w **rozdziale 80101**, § 4210-10.868 zł, § 4240-993 zł, **rozdziale 80110**, § 4210-52 zł, **rozdziale 80148**, § 4220-33.100 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę (per saldo) – **11.200 zł**, wynikającą: *ze zmniejszenia* w **rozdziale 80101**, § 0830-3.000 zł, w zakresie wpływów z usług, *ze zwiększenia*: w **rozdziale 80101**, § 0750-2.300 zł, § 0970-4.900 zł, w **rozdziale 80148**, § 0830-7.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu oraz różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę łączną – **11.200 zł**, z tego: **rozdział 80101**, § 4700-500 zł, **rozdział 80148** (§ 4210-2.000 zł, § 4220-7.000 zł, § 4300-

- 1.700 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę – **26.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (z tego: § 0750-18.700 zł, § 0920-900 zł), **rozdział 80148**, § 0970-6.500 zł, z tytułu: wpływów z najmu, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę – **26.100 zł**, w **rozdziale 80101** (§ 4010-16.500 zł, § 4210-8.700 zł, § 4700-900 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę (per saldo) – **10.000 zł**, wynikającą: *ze zmniejszenia* § 0660-3.900 zł, w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, *ze zwiększenia*: § 0670-10.000 zł, § 0970-3.900 zł, w zakresie opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływów z różnych dochodów (dopłat do posiłków pracowników); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10*, o kwotę - **10.000 zł - rozdział 80104**, § 4220 - na zakup środków żywności.
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, o kwotę – **900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (z tego: § 0750-800 zł, § 0970-100 zł), z tytułu wpływu z najmu garaży oraz wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, o kwotę **900 zł - rozdział 80104**, § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę – **14.000 zł**, z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16*, o kwotę **14.000 zł-rozdział 80104**, § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 18– zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0970, o kwotę – **4.100 zł**, z tytułu wpływów za terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę **4.100 zł-rozdział 80104**, § 4010, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 12) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę – **71.505 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410** (§ 0750-28.150 zł, § 0830-43.355 zł), z tytułu wynajmu, wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę – **71.505 zł**, **rozdział 85410** (§ 4010-10.700 zł, § 4110-2.600 zł, § 4120-380 zł, § 4170-4.400 zł, § 4210-5.000 zł, § 4220-26.858 zł, § 4260-9.167 zł, § 4270-10.000 zł, § 4300-2.000 zł, § 4520-400 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
- 13) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **27.100 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130- łącznie 17.100 zł** (§ 0610-200 zł, § 0690-50 zł, § 0750-7.850 zł, § 0960-8.000 zł, § 0970-1.000 zł), **dział 854, rozdział 85410, § 0830 - 10.000 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z różnych opłat, najmu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn oraz wpływów różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę – **27.100 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130-łącznie 17.100 zł** (§ 4010 – 9.100 zł, § 4300 – 8.000 zł), **dział 854, rozdział 85410, § 4220 – 10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup usług pozostałych, środków żywności.
- 14) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **41.352 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130- łącznie 7.272 zł** (§ 0610-159 zł, § 0690-213 zł, § 0750-4.900 zł, § 0830-1.500 zł, § 0970-500 zł), **rozdział 80140, § 0830 – 6.880 zł, dział 854, rozdział 85410- łącznie 27.200 zł** (§ 0750-26.900 zł, § 0960-300 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z różnych opłat, najmu, usług, otrzymanych darowizn oraz wpływów różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę – **41.352 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130-łącznie 8.500 zł** (§ 3020-6.800 zł, § 4280-800 zł, § 4700-900 zł), **dział 854, rozdział 85410-łącznie 32.852 zł** (§ 4010-30.000 zł, § 4210-2.852 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, szkolenia pracowników.

- 15) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **2.525 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0970, z tytułu wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę – **2.525 zł**, **dział 801, rozdział 80148** (§ 4210-1.800 zł, § 4300-725 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.
- 16) Żłobek Miejski – zwiększa się dochody, o kwotę – **16.580 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, z tego: § 0830-12.200 zł, § 0920-500 zł, § 0970-3.880 zł, z tytułu wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Żłobka Miejskiego*, o kwotę – **16.580 zł**, w **rozdziale 85505**, § 4010, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększony plan dochodów budżetowych, w kwocie łącznej – 2.625.000 zł, wykazany w Cz. I., pkt 3, ppkt 1, lit. c - przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu wydatków na 2017 rok, przeznaczają się na:

1. **Uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, o kwotę **90.569 zł**, w działach: **dział 600, rozdział 60016**, § 4010, o kwotę 63.569 zł, **dział 700, rozdział 70095**, § 4010, o kwotę 27.000 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. **Uzupełnienie planu wydatków UM**, o łączną kwotę **108.000 zł**, w działach: **dział 754, rozdział 75416**, § 4010, o kwotę 58.000 zł, **dział 757, rozdział 75702**, § 8110, o kwotę 50.000 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych.
3. **Uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **13.000 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).
4. **Uzupełnienie wydatków w placówkach oświatowych (dział 801)**, o kwotę łączną **2.413.431 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałych wydatków bieżących (zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, energii, usług

remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłat: z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróży służbowych).

Zwiększenie łącznego planu (2.413.431zł), obejmuje następujące jednostki:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 73.100 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 123.270 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 113.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 44.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 167.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – 87.100 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 41.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 83.300 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 72.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 43.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 215.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 46.460 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 151.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 237.171 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 112.397 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 247.200 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – 452.000 zł.
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – 85.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 18.033 zł.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowej w dziale 700, rozdział 70005, jak niżej:

- a. *zmniejsza się plan dochodów bieżących (§ 2110), o kwotę 11.000 zł oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych (§ 6410), o kwotę 11.000 zł, na wypłatę należności tytułem nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu,*
- b. *zmniejsza się plan wydatków bieżących (§ 4170), o kwotę 11.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych (§ 6060), o kwotę 11.000 zł, na „Wykup nieruchomości Skarbu Państwa”.*

III. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe, tj.:

1. Urząd Miasta- zmiany w planie wydatków obejmują:

1) zmniejszenia nadwyżki planu wydatków, o kwotę łączną **528.520 zł**, w poszczególnych działach:

- a) **dział 630**, o kwotę **50.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 63003** – zmniejsza się o kwotę 20.000 zł (z tego: § 4210-8.500 zł, § 4300-1.500 zł, § 4430-10.000 zł), **rozdział 63095**, § 2820 – zmniejsza się o kwotę 30.000 zł,
- b) **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę **200.000 zł** (z tego: § 4300-30.000 zł, § 4590-167.000 zł, § 4600-3.000 zł),
- c) **dział 750, rozdział 75023**, § 4210, o kwotę **70.000 zł**,
- d) **dział 851, rozdział 85149**, § 4210, o kwotę **8.450 zł**,
- e) **dział 852, rozdział 85295**, § 4170, o kwotę **1.670 zł**,
- f) **dział 900**, o kwotę **70.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 90015**, § 4210-10.000 zł, **rozdział 90003**, § 4170-5.000 zł, **rozdział 90004**, § 4210-5.000 zł, **rozdział 90095**-50.000 zł (w tym: § 4210-30.000 zł, § 4300-20.000 zł),
- g) **dział 921, rozdział 92195**, o kwotę **31.700 zł** (z tego: § 2820-17.000 zł, § 3040-2.200 zł, § 3240-8.000 zł § 4430-4.500 zł),
- h) **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **96.700 zł** (z tego: § 2820-86.700 zł, § 3040-5.000 zł, § 4270-5.000 zł),

2) zwiększenie planu wydatków, o kwotę **528.520 zł**, w poszczególnych jednostkach:

- a) **Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna**, o kwotę **5.000 zł** (rozdział 85202, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- b) **Żłobku Miejskim**, o kwotę **10.120 zł** (rozdział 85505, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- c) **placówkach oświatowych (dział 801, 854)**, o kwotę łączną **513.400 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;

Zwiększenie łącznego planu (513.400 zł), obejmuje następujące jednostki:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 136.140 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – 40.000 zł,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 52.500 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 71.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, kwota – 10.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, kwota – 203.760 zł.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami*, polegające na: zmniejszeniu: **działu 801, rozdział 80110**, § 4010-o kwotę **28.289 zł**, **działu 854, rozdział 85401**, § 4120-o kwotę **311 zł**, zwiększeniu **działu 854, rozdział 85401**-o kwotę **28.600 zł** (z tego: § 4010-23.500 zł, § 4110-5.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne.
3. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć wydatków *między działami*, polegające na: zmniejszeniu: **działu 854, rozdział 85415**, § 3260-o kwotę **46.000 zł**, zwiększeniu **działu 852, rozdział 85214**, § 3110-o kwotę **46.000 zł** - świadczenia społeczne.