

Uchwała Nr 431/LVIII/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 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 **101.780 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **898.220 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.277.618 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **8.669.121,99 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 3.614.755,60 zł oraz z wolnych środków – 5.054.366,39 zł.
2. Przychody w wysokości - **15.054.366,39 zł**, rozchody w wysokości – **6.385.244,40 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: **3.614.755,60 zł** na planowany deficyt budżetu, **6.300.000,00 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.

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., uchwały Nr 427/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzenie Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r.) wynosi:

1) dochody 346.237.660,39 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 310.010.399,39 zł,
- dochody majątkowe – 36.227.261,00 zł,

2) wydatki – 354.906.782,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 307.963.937,38 zł,
- wydatki majątkowe –46.942.845,00 zł,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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	13 780		88 000		1 913 198	3 277 618	466 200	
			Transport i łączność					270 000	3 107 618		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					200 000	2 114 745		
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych Drogi publiczne gminne					70 000	992 873		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych						245 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych						747 873		
700			Gospodarka mieszkaniowa					36 900			
	70095		Pozostała działalność					36 900			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 900			
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne							4 000	
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych							4 000	
		4780	Skł.na Fundusz Emerytur Pomostowych							4 000	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					68 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					68 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					68 000			
801			Oświata i wychowanie			76 000		1 206 040	170 000	441 000	
	80101		Szkoły podstawowe					149 500			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					119 500			
	80104		Przedszkola					748 040			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					650 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 490			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 550			

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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						110 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						110 000		
	80110		Gimnazja					20 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					20 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							177 000	
		2540	Dot.podm.z budz.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							147 000	
	80130		Szkoły zawodowe							68 000	
		2540	Dot.podm.z budz.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							25 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			33 000				33 000	
		0750	Wpł.z najmu i dzierz.skt.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000					
		0830	Wpływy z usług			32 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	
	80148		Stołówki szkolne			43 000		8 500		43 000	
		0830	Wpływy z usług			43 000					
		4220	Zakup środków żywności							43 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					8 500			
	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					280 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					280 000			
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						60 000	120 000	
	80150										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						60 000	120 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna					111 600			
	85202		Domy pomocy społecznej					111 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					60 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 600			
		4270	Zakup usług remontowych					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000		19 100		21 200	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							9 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 200	
	85410		Internaty i bursy szkolne			12 000		19 100		12 000	
		0830	Wpływy z usług			12 000					
		4220	Zakup środków żywności							12 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					19 100			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					54 600			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					54 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 300			
926			Kultura fizyczna	13 780				146 958			
	92695		Pozostała działalność	13 780				146 958			
		0920	Wpływy z różnych dochodów	2 220							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 560							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 178			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 220			
		4260	Zakup energii					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					1 560			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 431/LVIII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		346 237 660,39
2.	Planowane wydatki		354 906 782,38
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-8 669 121,99
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		6 385 244,40
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 300 000,00
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			179 573 207	27 955 771	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			166 414 832	23 493 311	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	17 083 550	5 000		
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	5 012 201	60 000		
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	8 115 883	205 002		
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	745 000	5 000		
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			2 006 495	100 000	11 000	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	1 995 495	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			1 985 820	803 000	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	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 10	2017	8 500	8 500		
8	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2017	115 000	115 000		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		

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
13	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			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			52 100	52 100	0	
1	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2017	33 000	33 000		
2	854	85410	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 2	2017	19 100	19 100		
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		

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	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			24 398 234	9 284 081	2 212 381	1 650 000	5 421 700	15 114 153	2 655 833	12 458 320	0
600			812 075	812 075	812 075						
710	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						
			3 628	3 628	3 628						
755	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						
			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 12 310 204	16 000	16 000			60 726 12 294 204	60 726 239 204	12 055 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	612 792					612 792	12 792	600 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	5 000					5 000		5 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 910 000					4 910 000		4 910 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	460 000					460 000		460 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	611 412					611 412	6 412	605 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 425 000					1 425 000		1 425 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	385 000					385 000		385 000	
	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.	1 735 000					1 735 000		1 735 000	
	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	1 930 000					1 930 000	0	1 930 000	
			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 431/LVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 101.780 zł, tj.:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, § 0830, z tytułu wpłat młodzieży i ośrodków pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, w **dziale 854, rozdział 85410**, § 4220, o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **43.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, z tytułu wpłat młodzieży i ośrodków pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, w **dziale 801, rozdział 80148**, § 4220, o kwotę – **43.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych na stołówkę szkolną.
- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę – **33.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140** (§ 0750-1.000 zł, § 0830-32.000 zł), z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **33.000 zł**, w **rozdziale 80140** (§ 4010-30.000 zł, § 4210-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych.
- 4) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody, o kwotę – **13.780 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695** (§ 0920-2.220 zł, § 0970-11.560 zł), z tytułu odsetek bankowych oraz wpływu z różnych dochodów (wpisowe od uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę – **13.780 zł**, w **rozdziale 92695** (z tego: § 4170-12.220 zł, § 4360-1.560 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświaty, o kwotę - 170.000 zł - w dziale 801, polegające na: zmniejszeniu w: rozdziale 80106, § 2540-110.000 zł (zadania gminne), rozdziale 80150, § 2540-

60.000 zł (zadania gminne), *zwiększeniu* w: **rozdziale 80149, § 2540**– 110.000 zł (zadania gminne), **rozdziale 80150, § 2540**–60.000 zł (zadania powiatowe).

III. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta na 2017 rok, o kwotę łączną – 3.107.618 zł, na zadaniach:

1. *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* – zmniejsza się o kwotę **1.890.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 17.083.550 zł.
2. *Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka* – zmniejsza się o kwotę **224.745 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 5.012.201 zł.
3. *Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą* – zmniejsza się o kwotę **747.873 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.115.883 zł.
4. *Budowa ul. Konwaliowej* – zmniejsza się o kwotę **245.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 745.000 zł.

Zakończenie realizacji ww. zadań inwestycyjnych planowane jest w 2018 roku. Długa procedura przetargowa spowodowała, że część robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2017 roku będzie musiała być realizowana w roku 2018.

Łączną kwotę – 3.107.618 zł, pozyskaną z tytułu zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych przeznaczają się na:

- a) **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),**
- b) **uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę łączną 294.678 zł, w działach: dział 600, rozdział 60016, § 4010, o kwotę 70.000 zł, dział 700, rozdział 70095, o kwotę 36.900 zł (§ 4010-35.000 zł, § 4110-1.900 zł), dział 900, rozdział 90003, o kwotę 54.600 zł (§ 4010-48.300 zł, § 4110-6.300 zł), dział 926, rozdział 92695, o kwotę 133.178 zł (§ 4010-88.178 zł, § 4260-30.000 zł, § 4300-15.000 zł), w zakresie**

wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz usług pozostałych,

- c) **uzupełnienie planu wydatków UM**, o kwotę **68.000 zł, dział 754, rozdział 75416, § 4010**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników Straży Miejskiej,
- d) **uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801, § 2540)**, kwota - **985.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80101 – 30.000 zł, rozdział 80104 - 650.000 zł, rozdział 80110 - 20.000 zł, rozdział 80120 – 30.000 zł, rozdział 80130 – 25.000 zł, rozdział 80149 – 170.000 zł (gmina), rozdział 80150 - 60.000 zł (powiat)**,
- e) **uzupełnienie wydatków w placówkach oświatowych**, o kwotę łączną **416.740 zł**, z tego: **dział 801 – 407.540 zł, dział 854 – 9.200 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne; *zwiększenie łącznego planu (416.740 zł), obejmuje następujące jednostki:*
- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 20.000 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 10.400 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 20.000 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 12.740 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 34.900 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 48.500 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – 71.000 zł,
 - Zespół Szkół Nr 5, kwota – 30.000 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 57.000 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące, kwota – 60.000 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 31.000 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – 12.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 9.200 zł.
- f) **zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę – **8.500 zł, w dziale 801, rozdział 80148, § 6060 – na zakupy inwestycyjne** - zakup zamrażarki do stołówki szkolnej,
- g) **zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę – **19.100 zł, w dziale 854, rozdział 85410, § 6060 – na zakupy inwestycyjne** – zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb internatu,

h) **zwiększenie planu wydatków** Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna (dopłata Miasta za osoby skierowane do DPS), o kwotę **115.600 zł**, w tym: rozdział 75310, § 4780, o kwotę **4.000 zł**, rozdział 85202, o kwotę **111.600 zł** (§ 4110-60.000 zł, § 4120-1.000 zł, § 4170-15.000 zł, § 4210-15.600 zł, § 4270-10.000 zł, § 4300-10.000 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych.

i) **rozchody** - kwota **1.000.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

IV. Zwiększa się plan rozchodów, o kwotę – **1.000.000 zł** - na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Po zmianach - *plan rozchodów* stanowi kwotę – **6.385.244,40 zł**, obejmującą: wykup obligacji, na kwotę – **6.300.000 zł**, spłatę pożyczek, na kwotę – **85.244,40 zł**.

Kwota długu (po zmniejszeniu) - stanowi wielkość **102.492.924,90 zł**.