

Uchwała Nr 69/X/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **34.912 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2015 r. o kwotę **34.912 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **671.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku” do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok”, do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny, polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów o kwotę – **164.000 zł**,
- zwiększeniu planu kosztów o kwotę – **164.000 zł**,

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 269.847.465,48 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 248.288.293,48 zł,
- dochody majątkowe – 21.559.172 zł,

2) wydatki – 265.768.955,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 239.190.833,80 zł,
- wydatki majątkowe – 26.578.122 zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
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 2015 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	22 350		12 562		690 350	668 000	15 762	3 200
600			Transport i łączność					500 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000			
801			Oświata i wychowanie	22 350				22 350		3 200	3 200
	80101		Szkoły podstawowe	1 500				1 500			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 500			
	80104		Przedszkola	9 250				9 250			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 850			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 300			
		4280	Zakup usług remontowych					1 100			
	80110		Gimnazja	9 600				9 600			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300							

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	
		0830	Wpływy z usług	1 900								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 100				
		4270	Zakup usług remontowych					3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 500				
	80130		Szkoły zawodowe									3 200
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.									2 400
	80140	2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								3 200	800
	80148	2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Stołówki szkolne	2 000				2 000			3 200	
		0830	Wpływy z usług	2 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
852			Pomoc społeczna			12 562		4 000	4 000	12 562		
	85204		Rodziny zastępcze			12 562					12 562	
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			12 562						
	85295	3110	Świadczenia społeczne					4 000	4 000		12 562	
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						664 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						664 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						664 000			
926			Kultura fizyczna					164 000				
	92604		Instytucje kultury fizycznej					164 000				
		2650	Dot.przedmiotowa z budżetu dla samorz.zakładu budż.					164 000				

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			210 174 086	25 004 622	1 573 500	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200	200	0	0
1	150	15 011	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnych	Urząd Miasta	2015	200	200		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			121 066 232	5 200 300	1 029 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 326 670	1 000		
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	300 000	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 751 100	1 000		
4	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	10 045 000	501 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 441 000	1 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 015 000	50 000		
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	737 850	50 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 063 380	1 350 000		
10	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	650 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 347 117	700 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 090 000	20 000		
13	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 778 835	110 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap (powiat.środki ochr.środ. - 229.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 671 025	271 000	229 000	
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	70 000		
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	828 993	5 000		
17	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 800.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	600 000	800 000	
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 670 013	155 000		
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	510 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	220 000	220 000		
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 023 300	33 300		
22	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2015	1 457 195	400 000		
	630		TURYSTYKA			154 440	50 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	154 440	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	300 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0	80 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	80 000		80 000	
VI	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			203 000	36 500	166 500	0
1	754	75421	Wsparcie techniczne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	150 000		150 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	53 000	36 500	16 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			161 000	60 000	98 000	0
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2015-2016	16 000	15 000		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2015-2016	16 000	15 000		
3	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 1	2015	98 000		98 000	
4	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	ZSZ Nr 1	2015-2016	31 000	30 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 646 757	2 000 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 646 757	2 000 000		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 420 423	13 822 000	200 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.620.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	42 900 000	13 097 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	1 975 227	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 163 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	31 000	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	500 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 577 473	1 960 622	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	2 532 873	1 940 622		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	44 600	20 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			5 668 832	1 525 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	952 961	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	334 981	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 710 000	1 290 000		
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	840 000	210 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 830 890	10 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 792 720	7 405 768	1 141 768	1 364 000	4 900 000	9 386 952	2 722 632	6 664 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 821 800	6 800	6 800			6 815 000	200 000	6 615 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	380 000					380 000		380 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	361 140					361 140		361 140	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 743 620					1 743 620		1 743 620	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
	80130	Dot.dla powiat.zawarte na podst. porozumień na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	3 600	3 600	3 600						
	80140	Dot.dla samorz.wojew.zawarte na podst.porozum.na dokszt. uczniów ze szkół zawodowych	3 200	3 200	3 200						
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	65 240						65 240		65 240
			199 000					199 000	199 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			559 632	0	0			559 632	559 632		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	268 632					268 632	268 632		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	291 000					291 000	291 000		
853			1 184 288	1 134 968	1 134 968			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 134 968	1 134 968	1 134 968						
921			5 230 000	4 900 000			4 900 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 720 000	2 720 000			2 720 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	80 000	80 000			80 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000					210 000	210 000		
926			2 764 000	1 364 000			1 364 000	1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 364 000	1 364 000		1 364 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę – 34.912 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, o kwotę – **12.562 zł** - w **dziale 852, rozdział 85204, § 2320** (na podst. pisma Starostwa - Nr Fn.302.3026.13.2015 z dnia 6 maja 2015 r.) - na zadania powierzone w zakresie utrzymania dzieci z powiatu ostrołęckiego, przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, o kwotę **12.562 zł** - **rozdział 85204, § 3110.**

2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 22.350 zł, z tego:

1/ Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, o kwotę – **7.500 zł** – **dział 801, rozdział 80104** (z tego: § 0750-5.000 zł, § 0960-2.100 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: wynajmu terenu, otrzymanych darowizn, różnych dochodów - wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe wpłaty podatku dochodowego); *zwiększa się wydatki PM Nr 7*, o kwotę – **7.500 zł** - **rozdział 80104**, z tego: § 4210-2.100 zł, § 4240-4.300 zł, § 4280-1.100 zł - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników XIII Przeglądu Prezentacji Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej, zakup przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych, sprzętu audiowizualnego oraz gier i układanek dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych.

2/ Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, o kwotę – **400 zł** – **dział 801, rozdział 80104**, § 0960, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się wydatki PM Nr 13*, o kwotę – **400 zł** - **rozdział 80104, § 4210** – na zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w przeglądzie „Dziecięca orkiestra z muzyką współczesną”, w ramach innowacji pedagogicznej.

3/ Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.350 zł** – **dział 801, rozdział 80104**, § 0960, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się wydatki PM Nr 18*, o kwotę – **1.350 zł** - **rozdział 80104, § 4210** – na zakup nagród

rzeczowych dla dzieci biorących udział w III Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Sportowo-Ekologicznej, pn. „*Żyjmy zdrowo na sportowo*”.

- 4/ Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **9.600 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (z tego: § 0750-7.300 zł, § 0830-1.900 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług (sprzedaż obiadów pracownikom szkoły); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Gim. Nr 1**, o kwotę - **9.600 zł** - rozdział 80110, z tego: § 4210-5.100 zł, § 4270-3.000 zł, § 4410 - 1.500 zł - na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, usługi remontowe i konserwacyjne, delegacje służbowe nauczycieli.
- 5/ Zespół Szkół Nr 4 – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.500 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101**, § 0750-1.500 zł, **rozdział 80148**, § 0830-2.000 zł, z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej oraz sprzedaży obiadów pracownikom szkoły; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp. Szk. Nr 4**, o kwotę – **3.500 zł**, z tego: rozdział 80101, § 4410-1.500 zł, rozdział 80148, § 4210-2.000 zł - na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, zakup gazu w butli do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmujących:

Urząd Miasta

- 1/ Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w **dziale 801**, jak niżej:
- zmniejsza się plan w **rozdziale 80130**, o kwotę łączną - **3.200 zł**, z tego: § 2320 - **2.400 zł**, § 2330 - **800 zł**,
 - zwiększa się plan w **rozdziale 80140**, § 2330, o kwotę - **3.200 zł**; zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.
- 2/ Dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 852, rozdział 85295**, na kwotę **4.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, o kwotę - **4.000 zł**, zwiększeniu § 2820, o kwotę - **4.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu

pomocy społecznej, na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

3/ Zmniejsza się plan wydatków, w **dziale 900, rozdział 90003, § 4300**, o kwotę łączną **664.000 zł** (w związku z powstałymi oszczędnościami środków w zakresie utrzymania zimowego), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej na 2015 rok - *dla samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny”*, w kwocie - **164.000 zł - dział 926, rozdział 92604, § 2650**.

Zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej w budżecie na 2015 rok - dokonuje się na podstawie Uchwały Nr 65/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

W związku z powyższym, w Parku Wodnym dokonuje się następujących zmian: zwiększa się plan przychodów, o kwotę - 164.000 zł, zwiększa się plan kosztów, o kwotę - 164.000 zł;

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. *„Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego”*, o kwotę - **500.000 zł - dział 600, rozdział 60015, § 6050** (po zmianach plan stanowi kwotę 501.000 zł); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę - 10.045.000 zł;

Zwiększone środki, w kwocie 500.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie fragmentu sieci wodociągowej, w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego.

Zaangażowanie własnych środków na realizację powyższego zadania umożliwi Miastu ubieganie się w IV kwartale b.r. - o dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach planu działań Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.