

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2015 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 **171.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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**,

§ 4.

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 – 239.690.833,80 zł,
- wydatki majątkowe – 26.078.122 zł,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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.

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
			OGÓLEM	22 350		12 562		190 350	168 000	15 762	3 200
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							
		0830	Wpływy z usług	1 900							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	
			Pozostała działalność								
		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						164 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						164 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						164 000		
926			Kultura fizyczna					164 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					164 000			
		2650	Dot.przedmiotowa z budżetu dla samorz.zakładu budż.					164 000			

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		
853	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		
			1 184 288	1 134 968	1 134 968			49 320		49 320	
921	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 5 230 000	1 134 968 4 900 000	1 134 968		4 900 000	330 000	330 000		
926	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 2 764 000	1 364 000			1 364 000	210 000 1 400 000	210 000 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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok – projekt z dnia 15 maja 2015 r.

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 przesunąć 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 przesunąć 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 – **164.000 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 projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki - z dnia 14 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.