

Uchwała Nr 147/XIV/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **43.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **37.665 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **43.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **37.665 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku” do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok”, do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 390.516.938,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 333.704.010,98 zł,
- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

2) wydatki – 419. 857.863,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 320.055.486,18 zł,
- wydatki majątkowe – 99.802.377,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 147/XIV/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 169 265,00	43 000,00	17 212 265,00
	80195		Pozostała działalność	9 989 346,00	43 000,00	10 032 346,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:				292 445 486,83	43 000,00	292 488 486,83

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 147/XIV/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	913 652,00	37 665,00	951 317,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	21 660,00	2 651,00	24 311,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	706,00	702,00	1 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	162,00	298,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 823,00	1 787,00	13 610,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	11 345,00	26 345,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 085,00	20 085,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 130,00	6 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00	3 669,00	613 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 669,00	3 669,00
Razem:				97 990 787,15	37 665,00	98 028 452,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 147/XIV/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 533,83	32 000,00	56 533,83
	01095		Pozostała działalność	23 533,83	32 000,00	55 533,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	93 351 929,00	-87 000,00	93 264 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 590 014,00	-87 000,00	51 503 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 295 194,00	-87 000,00	19 208 194,00
750			Administracja publiczna	23 516 400,00	-70 000,00	23 446 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 095 153,00	-70 000,00	20 025 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 100,00	2 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 100,00	2 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600 000,00	-2 100,00	1 597 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
801			Oświata i wychowanie	90 589 353,20	-2 000,00	90 587 353,20
	80101		Szkoły podstawowe	33 199 067,00	-18 429,00	33 180 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 845,00	-12 829,00	337 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-5 600,00	101 400,00
	80195		Pozostała działalność	14 911 354,20	16 429,00	14 927 783,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 393,71	106 820,00	467 213,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 907,93	11 869,00	77 776,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 737,61	18 363,00	86 100,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,24	2 040,00	14 446,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 868,11	2 617,00	11 485,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,31	291,00	1 913,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 793,28	-100 000,00	71 793,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	11 250,00	26 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	1 250,00	4 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 600,00	5 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 829,00	55 829,00
	4307	Zakup usług pozostałych	393 404,90	360,00	393 764,90
	4309	Zakup usług pozostałych	71 448,10	40,00	71 488,10
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 380,00	7 380,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	820,00	820,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 400,00	14 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 500,00	55 000,00	1 260 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 721,00	-161 640,00	8 184 081,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 298,00	-17 960,00	409 338,00
852		Pomoc społeczna	18 376 555,00	-32 000,00	18 344 555,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 756 218,00	-32 000,00	1 724 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 755 736,94	-32 000,00	1 723 736,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 180 972,00	102 000,00	16 282 972,00
	90095	Pozostała działalność	3 544 010,00	102 000,00	3 646 010,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	1 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994 510,00	31 000,00	2 025 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	70 000,00	787 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 838 300,00	100 000,00	6 938 300,00
	92118	Muzea	335 000,00	100 000,00	435 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	100 000,00	435 000,00
Razem:			323 181 791,03	43 000,00	323 224 791,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 147/XIV/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 525 383,00	37 665,00	55 563 048,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 218 305,00	20 000,00	3 238 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	21 723 175,00	2 651,00	21 725 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 210,00	864,00	145 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 060,00	1 787,00	27 847,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 623 203,00	11 345,00	17 634 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 866,00	11 345,00	153 211,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 480,00	3 669,00	1 454 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 669,00	39 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				96 595 407,15	37 665,00	96 633 072,15

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 147/XIV/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM			221 253 725	92 453 558	7 348 819	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32 000	32 000	0	
1	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz. w wys. do 10.000 zł)	Urząd Miasta	2019	32 000	32 000		
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			500 000	500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2019	500 000	500 000		
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			183 234 317	80 196 639	7 058 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 7.790.000 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	21 239 491	10 370 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.800.000 zł, środki własne -830.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 690 248	3 498 857		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 232.898 zł, środki własne -68.570 zł),	Urząd Miasta	2016-2019	1 337 955	301 468		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	39 838 724	14 300 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (gminne środki ochr.środ. - 1.250.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	6 370 500	1 260 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm.Wł.Steyera	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
10	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	50 000		
11	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 930.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 169 155	4 058 300	930 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2011-2019	14 858 321	1 440 000		
13	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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 UE- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2019	8 947 720	7 411 261		
14	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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 UE- 10.594.720 zł, środki własne - 6.717.033 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.600.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2019	17 958 376	17 311 753		
15	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 3.968.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	10 586 200	7 313 000		
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 850 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	260 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	820 000	70 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
22	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	45 000	45 000		
24	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Juranda ze Spychowa	Urząd Miasta	2019	40 000	40 000		
25	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Lesława Chojnowskiego i Wypychy	Urząd Miasta	2019	85 000	85 000		
26	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
27	600	60016	Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
29	600	60017	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działkowych "Czeczotka" - na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej	Urząd Miasta	2019	184 000	184 000		
30	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
IV	630		TURYSTYKA			18 012 400	40 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	18 012 400	40 000		
V	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 366 326	400 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	150 000		
	700	70005	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
VI	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			299 448	0	273 134	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	299 448		273 134	
VII	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VIII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			752 000	60 000	0	0
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego	Urząd Miasta	2019	40 000	40 000		
2	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		
IX	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			244 000	244 000	0	
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2019	244 000	244 000		
X	752		OBRONA NARODOWA			17 685	0	17 685	0
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
XI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 990 339	9 853 919	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatyko-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- (środki unijne - 8.184.081 zł, środki własne - 409.338 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	10 729 839	8 593 419		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	375 000	375 000		
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	103 500	103 500		
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podst. Nr 5, ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	232 000	232 000		
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	300 000	300 000		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			140 000	140 000		
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2019	140 000	140 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 562 000	787 000	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	40 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	Urząd Miasta	2018-2019	42 000	42 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019-2020	80 000	40 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	117 500	117 500		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	37 500	37 500		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
8	900	90095	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2019	270 000	270 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			923 210	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	923 210	20 000		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			160 000	160 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	160 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	970 000					970 000			970 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 028					8 028	8 028		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	461 465,12					461 465,12	461 465,12		
851			273 000	0	0			273 000	273 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
852			488 000					488 000	488 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
853			1 656 772	1 579 136	1 579 136			77 636			77 636
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	77 636					77 636			77 636
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			300 000					300 000			300 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000					300 000			300 000
921			6 564 800	6 205 000			6 205 000	359 800	359 800		

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;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$\$: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 370 000	3 370 000			3 370 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	435 000	435 000			435 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	89 800					89 800	89 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 821 700	1 760 000			1 760 000	1 061 700	1 061 700		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000			1 760 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 061 700					1 061 700	1 061 700		

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 147/XIV/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną 80.665 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia planu dotacji celowej z *Województwa Mazowieckiego*, o kwotę 43.000 zł (rozdział 80195, § 2710), na realizację „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę 43.000 zł (rozdział 80195, § 4270), na dofinansowanie pracowni językowej na 6-tkę w Szkole Podstawowej Nr 6.**
- 2. Zwiększenia dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 37.665 zł, z tego:**
 - 1) II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **11.345 zł** (z tego: § 0610-130 zł, § 0750-5.085 zł, § 0950-6.130 zł), z tytułu wpływu: opłat za wydanie duplikatu świadectwa, wynajmu sal, powierzchni reklamowych i terenu szkoły, odszkodowania za zalanie sal; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO, w dziale 801, rozdział 80120, § 4210*, o kwotę **11.345 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu klas przejętych po Szkole Podstawowej Nr 5.
 - 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę łączną **6.320 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80115**, o kwotę **2.651 zł** (z tego: § 0610-702 zł, § 0690-162 zł, § 0750-1.787 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **3.669 zł**, z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, najmu powierzchni użytkowej, wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę **6.320 zł**, w rozdziałach: rozdział **80115**, o kwotę **2.651 zł** (z tego: § 4210-864 zł, § 4270-1.787 zł), rozdział **80148**, o kwotę **3.669 zł** (§ 4210-2.669 zł, § 4270-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup giloszy świadectw, legitymacji szkolnych i artykułów gospodarstwa domowego, naprawy i remonty urządzeń w warsztatach gastronomicznych.
 - 3) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80102**, § 0960, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej

od Telewizji Polskiej S.A.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, w rozdziale 80102, § 4240, o kwotę 20.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Klucz do przyszłości – doposażenie sal terapeutycznych na potrzeby terapii w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej dla uczniów z deficytami rozwojowymi”.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych obejmujących jednostki:

1. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

1) **dział 600** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa ul. Krańcowej**” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **87.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa instalacji wodociągowej**” (rozdział 01095, § 6050), na kwotę **32.000 zł**; Przesunięcie środków finansowych związane jest z planowaną przebudową wodociągu na ogródkach działkowych przy udziale dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego oraz Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD „Czeczotka”,

b) zwiększenie planu na zadaniu pn. „**Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1**” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, o kwotę **55.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu łączny plan wydatków na 2019 r.-375.000 zł; Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania wynika z braku środków finansowych w związku z rozstrzygnięciem oferty w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oraz nadzór inwestorski.

Jednocześnie ustala się na zadaniu „Przebudowa ul. Krańcowej”: plan wydatków na 2019 r.-7.313.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-10.586.200 zł.

2) **dział 750** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Zakup samochodu osobowego**” (rozdział 75023, § 6060), o kwotę **70.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+ 819 wału przeciwpowodziowego rzeki Narew w km 143+ 800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odcinkiem wału przeciwpowodziowego**” (rozdział 90095, § 6050), na kwotę **70.000 zł**.

Przesunięcie środków finansowych związane jest z planowaną realizacją przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odcinkiem wału przeciwpowodziowego.

Jednocześnie ustala się na zadaniu „Zakup samochodu osobowego” plan wydatków na 2019 r. w wysokości 40.000 zł.

- 3) **dział 754**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w **rozdziale 75416**, w zakresie usług remontowych (§ 4270), o kwotę **2.100 zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – nagrody motywacyjne dla trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (**rozdział 75404**, § 2300-2.100 zł),
- 4) **dział 801, rozdział 80195**, na kwotę łączną **279.600 zł**, obejmujące:
 - a) przesunięcia planu wydatków, w ramach projektu „*Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)*”, na kwotę **179.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na ww. zadaniu, o kwotę łączną **179.600 zł** (z tego: § 6057-161.640 zł, § 6059-17.960 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków bieżących w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupów: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i obejmujących tłumaczenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, o kwotę łączną **179.600 zł** (z tego: § 4017-106.820 zł, § 4019-11.869 zł, § 4117-18.363 zł, § 4119-2.040 zł, § 4127-2.617 zł, § 4129-291 zł, § 4217-11.250 zł, § 4219-1.250 zł, § 4307-360 zł, § 4309-40 zł, § 4387-7.380 zł, § 4389-820 zł, § 4417-450 zł, § 4419-50 zł, § 4427-14.400 zł, § 4429-1.600 zł). Ponadto ustala się na ww. zadaniu: plan wydatków majątkowych na 2019 r.-8.593.419 zł, łączne nakłady inwestycyjne-10.729.839 zł. Jednocześnie wprowadza się na zadaniu plan wydatków bieżących na 2019 r., w kwocie 179.600 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie **100.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności *Muzeum Żołnierzy Wyklętych* (**rozdział 92118**, § 2480).
- 5) **dział 852**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w **rozdziale 85215**, w zakresie dodatków mieszkaniowych (§ 3110), o kwotę **32.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 90095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **31.000 zł** oraz zakupu energii, o kwotę **1.000 zł** (§ 4260),

- 6) **dział 900, rozdział 90095, § 6050** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **200.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką*”, o kwotę **200.000 zł** oraz zwiększeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+ 819 wału przeciwpowodziowego rzeki Narew w km 143+ 800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odcinkiem wału przeciwpowodziowego*”, na kwotę **200.000 zł**; Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu łączny plan wydatków na 2019 r. – 270.000 zł. Natomiast na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką” ustala się: plan wydatków na 2019 r.-42.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-42.000 zł. Przesunięcie środków finansowych związane jest z realizacją przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odcinkiem wału przeciwpowodziowego.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę łączną **18.429 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 12.829 zł oraz zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 5.600 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę łączną **18.429 zł**, jako wkład własny szkoły na realizację projektu rządowego na dofinansowanie pracowni językowych (rozdział 80195, § 4240-5.600 zł, § 4270-12.829 zł).