

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 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 **509.745,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **705.181,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **29.536.360,46 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **32.836.360,46 zł**, rozchody w wysokości – **3.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 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 391.026.684,13 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 334.213.756,13 zł,
 - dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,
- 2) wydatki – 420.563.044,59 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 320.900.667,59 zł,
 - wydatki majątkowe – 99.662.377,00 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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 212 265,00	509 745,15	17 722 010,15
	80195		Pozostała działalność	10 032 346,00	509 745,15	10 542 091,15
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	509 745,15	509 745,15
Razem:				292 488 486,83	509 745,15	292 998 231,98

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 014 000,00	-135 677,00	3 878 323,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	-135 677,00	514 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 653,00	-84 138,00	274 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	-13 041,00	27 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 851,00	-19 415,00	44 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 103,00	-5 747,00	3 356,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 230,00	-6 627,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	-1 038,00	9 482,00
		4260	Zakup energii	2 016,00	-1 836,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 355,00	-605,00	129 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	-202,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	706,00	-706,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	-2 322,00	8 968,00
801			Oświata i wychowanie	90 587 353,20	725 181,41	91 312 534,61
	80101		Szkoły podstawowe	33 180 638,00	45 000,00	33 225 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 016,00	45 000,00	382 016,00
	80195		Pozostała działalność	14 927 783,20	680 181,41	15 607 964,61
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00	8 580,00
		3262	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 554,00	10 554,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4222	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 946,00	45 000,00	268 946,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 000,00	509 745,15	556 745,15
		4302	Zakup usług pozostałych	28 000,00	84 552,26	112 552,26
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	4 750,00	4 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 304,00	-20 000,00	2 469 304,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 282 972,00	135 677,00	16 418 649,00
	90095		Pozostała działalność	3 646 010,00	135 677,00	3 781 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 510,00	135 677,00	2 161 187,00
Razem:				323 224 791,03	705 181,41	323 929 972,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		391 026 684,13
2.	Planowane wydatki		420 563 044,59
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-29 536 360,46
I.	PRZYCHODY		32 836 360,46
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 836 360,46
II.	ROZCHODY		3 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00

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
			OGÓŁEM			221 113 725	92 313 558	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	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)	Urząd Miasta	2011-2019	14 858 321	1 440 000		
13	600	60016	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)	Urząd Miasta	2015-2019	8 947 720	7 411 261		
14	600	60016	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)	Urząd Miasta	2017-2019	17 958 376	17 311 753		
15	600	60016	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)	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. Kołobrzesckiej	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 PISA-Narew 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 Informatycznych 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		
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		
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		

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
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		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, z tytułu wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji programu ERASMUS+, o kwotę 509.745,15 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2051 (na podstawie umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA102-063487), na realizację projektu *„Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe”* przez **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** w celu podniesienia poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry poprzez realizację mobilności zagranicznej w formie praktyk; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę 509.745,15 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (dział 801, rozdział 80195, § 4301).**

II. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę 195.436,26 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

- a) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu *„Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe”* w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, w kwocie **125.436,26 zł**, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, innych form pomocy dla uczniów, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek (**rozdział 80195, § 3022-8.580 zł, § 3262-10.554 zł, § 4212-9.000 zł, § 4222-8.000 zł, § 4302-84.552,26 zł, § 4432-4.750 zł**),
- b) przeprowadzenie prac badawczych mających na celu stworzenie bazy danych oświatowych oraz opracowanie raportu dot. wybranych aspektów stanu oświaty w Mieście Ostrołęka, na kwotę **45.000 zł (rozdział 80195, § 4300-plan UM)**,
- c) zakup szafek szkolnych w celu zapewnienia możliwości pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych (**rozdział 80195, § 4210**), o kwotę **25.000 zł**, z tego: **Szkoła Podstawowa Nr 1-15.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4-10.000 zł.**

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

1. **I liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja kuchni w internacie I LO*”, o kwotę **140.000 zł (dział 854, rozdział 85410, § 6050)**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowego remontu kuchni internatu I LO zgodnie z zaleceniami Sanepidu, na kwotę **120.000 zł (rozdział 85410, § 4270)** oraz **zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1**, na zakup szafek szkolnych, o kwotę **20.000 zł (rozdział 80195, § 4210)**.

Zabezpieczona kwota planu wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym nie pozwala na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji kuchni internatu. Kosztorys modernizacji opiewa na dużo wyższą kwotę, natomiast zalecenia Sanepid nie pozwalają na użytkowanie kuchni w obecnym stanie (popękana posadzka, odpadające kafelki itp.). Remont kuchni pozwoli na wywiązanie się z zaleceń.

2. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków* w **dziale 700, rozdział 70095**, na kwotę **135.677 zł** (z tego: § 4010-84.138 zł, § 4040-13.041 zł, § 4110-19.415 zł, § 4120-5.747 zł, § 4140-6.627 zł, § 4210-1.038 zł, § 4260-1.836 zł, § 4300-605 zł, § 4360-202 zł, § 4430-706 zł, § 4440-2.322 zł), w związku ze zdjęciem zadań związanych z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach miejsc pamięci narodowej na obszarze miasta Ostrołęki, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **135.677 zł (rozdział 90095, § 4300)**, w zakresie planowanych kosztów dotyczących stałych wydatków wynikających z zawartych umów (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, wycinka drzew, zamiatanie ulic, utrzymanie zieleni).