

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, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **103.520 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków gminy w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **103.520 zł**, oraz dokonuje się przesunięć planowanych kwot 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 392.166.417,73 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 335.353.489,73 zł,
- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

2) wydatki – 421.702.778,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 322.120.401,19 zł,
- wydatki majątkowe – 99.582.377,00 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 powiatu 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	953 037,00	60 900,00	1 013 937,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 345,00	8 900,00	35 245,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	300,00	430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		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	20 085,00	8 000,00	28 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	44 500,00	52 000,00	96 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	52 000,00	86 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	901 000,00	42 620,00	943 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 620,00	15 120,00
		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	7 500,00	7 620,00	15 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	821 500,00	35 000,00	856 500,00
		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	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	718 000,00	2 000,00	720 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 500,00	25 000,00	80 500,00
Razem:				98 209 019,75	103 520,00	98 312 539,75

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	93 264 929,00	-2 800,00	93 262 129,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 585 590,00	-2 400,00	17 583 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664,00	-2 400,00	18 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 503 014,00	-400,00	51 502 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	-400,00	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 208 194,00	-40 000,00	19 168 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 323,00	510,00	3 878 833,00
	70095		Pozostała działalność	514 323,00	510,00	514 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	510,00	9 478,00
750			Administracja publiczna	23 581 759,00	0,00	23 581 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 104 593,00	0,00	20 104 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 300,00	40 000,00	880 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 254 854,61	33 831,00	91 288 685,61
	80110		Gimnazja	3 981 526,00	-36 500,00	3 945 026,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	-36 500,00	133 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 510 300,00	136 500,00	5 646 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	136 500,00	136 500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 892,00	-100 000,00	253 892,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 504 232,61	33 831,00	15 538 063,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 500,00	33 831,00	1 294 331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 418 649,00	-31 541,00	16 387 108,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 547,00	1 300,00	1 411 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 815,00	1 300,00	18 115,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 937,00	990,00	627 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 178,00	990,00	21 168,00
	90095	Pozostała działalność	3 782 887,00	-33 831,00	3 749 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	-33 831,00	753 169,00
Razem:			324 727 529,44	0,00	324 727 529,44

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 622 448,00	65 900,00	55 688 348,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 647 548,00	13 900,00	17 661 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	8 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 650,00	109 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	250,00	11 850,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 105 000,00	52 000,00	2 157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 456,00	32 000,00	115 456,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 868 144,00	37 620,00	7 905 764,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 257 500,00	7 620,00	2 265 120,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	7 620,00	51 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 864 154,00	30 000,00	3 894 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 090,00	7 000,00	197 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	23 000,00	131 000,00
Razem:				96 871 728,75	103 520,00	96 975 248,75

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			221 033 725	92 233 558	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			183 194 317	80 156 639	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		

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
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	
12	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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 - 3.965.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	10 583 200	7 310 000		

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
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 850 000	50 000		
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	48 000	48 000		
24	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Lesława Chojnowskiego i Wypychy	Urząd Miasta	2019	85 000	85 000		
25	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		
26	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
27	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzesckiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
28	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		
29	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			712 000	20 000	0	0
1	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			12 024 170	9 887 750	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatyczno-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		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	414 601	414 601		

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	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	294 230	294 230		
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			2 528 169	753 169	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		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	91 254	91 254		

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
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	192 415	192 415		
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		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

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
Ogółem			28 510 595,12	10 093 270	2 128 270	1 760 000	6 205 000	18 417 325,12	2 948 514,12	0	15 468 811
700			250 000	250 000	250 000						
710	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
			273 134	273 134	273 134						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134	273 134	273 134						
			10 000	0				10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			15 287 766,12	26 000	26 000			15 783 169,12	691 994,12		15 091 175
	80101	Dot.dla szkół podstawowych									

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
		niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 039 772					6 039 772			6 039 772
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									301 403
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	133 500					133 500			133 500
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	810 000					810 000			810 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	2 400 000					2 400 000			2 400 000
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	136 500					136 500			136 500
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000

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
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. 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.	870 000					870 000			870 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 529					10 529	10 529		
	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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt z dnia 12 września 2019 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe, o kwotę 103.520 zł, z tego:

1. I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **43.900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **8.900 zł** (z tego: § 0610-300 zł, § 0690-200 zł, § 0750-8.000 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływu z wynajmu terenu szkoły pod tablice reklamowe oraz rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok, w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **35.000 zł** (z tego: § 0750-8.000 zł, § 0830-2.000 zł, § 0960-25.000 zł), z tytułu: wpływu z opłat za zakwaterowanie osób niebędących mieszkańcami internatu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę łączną **43.900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **13.900 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie tynku i malowanie dwóch sal po wymianie elektryczności (§ 4270-8.000 zł), pokrycie kosztów ścieków i monitorowania obiektu (§ 4300-5.650 zł) oraz rozmów telefonicznych (§ 4360-250 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na remont trzech pokoi sypialnianych (§ 4270-23.000 zł) oraz zakup środków czystości, odkurzacza i materiałów do drobnych napraw (§ 4210-7.000 zł).
2. Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **52.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKZ*, w **rozdziale 80140**, o kwotę **52.000 zł** (z tego: § 4210-32.000 zł, § 4260-20.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych oraz energii).
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody, o kwotę **7.620 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu umowy najmu ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych OAZA oraz *zwiększa się z tego*

tytułu wydatki Poradni, w dziale 854, rozdział 85406, § 4260, o kwotę 7.620 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.

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

1. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

- 1) przesunięcia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (§ 2540), na kwotę **136.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80110, o kwotę 36.500 zł, rozdział 80152, o kwotę 100.000 zł, zwiększeniu planu w rozdziale 80150, o kwotę 136.500 zł*, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) „*Przebudowa ul. Krańcowej*”, o kwotę **3.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniu pn. „*Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów*”, o kwotę **3.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu łączny plan wydatków na 2019 r.-48.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-48.000 zł; Zwiększenie planu jest niezbędne do sfinalizowania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Jednocześnie ustala się na zadaniu „Przebudowa ul. Krańcowej”: plan wydatków na 2019 r.-7.310.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-10.583.200 zł,
 - b) „*Budowa chodnika przy ul. Juranda ze Sychowa*”, o kwotę **40.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remonty bieżące realizowane przez Wydział Dróg, o kwotę **40.000 zł (rozdział 60016, § 4270)**; Powyższa zmiana wynika z tego, iż zadanie nie będzie realizowane w ramach inwestycji, a remontów bieżących,
 - c) „*Zakup samochodu osobowego*” (**rozdział 75023, § 6060**), o kwotę **40.000 zł**, w celu zabezpieczenia planu wydatków związanych z planowanym wynajmem samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta oraz na uzupełnienie planu na bieżącą działalność w związku z podpisanymi umowami (**rozdział 75023, § 4300**), na kwotę **40.000 zł**,

3) przesunięcia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, polegających na:

a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach:

- „*Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach*” (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **5.770 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-294.230 zł;
- „*Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **26.246 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-91.254 zł;
- „*Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **7.585 zł**, ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-192.415 zł;

b) zwiększeniu planu na zadaniu pn. „*Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1*”, o kwotę **39.601 zł** (rozdział 80195, § 6050); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-414.601 zł;

Przesunięcie planu wydatków na ww. zadanie związane jest z nieprzewidzianymi robotami budowlanymi nie ujętymi w zakresie rzeczowym, a koniecznymi technologicznie do wykonania.

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunąć planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę **2.800 zł**, w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, polegające na zmniejszeniu planu w dziale **600**, o kwotę **2.800 zł** (z tego: rozdział 60015-2.400 zł, rozdział 60016-400 zł) oraz zwiększeniu planu w dziale **700**, **rozdział 70095**, o kwotę **510 zł**, w dziale **900**, o kwotę **2.290 zł** (z tego: rozdział 90003-1.300 zł, rozdział 90004-990 zł).