

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 gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **1.528.311 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **357.311 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **1.840.466 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **45.156 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.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 – 386.592.262,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 354.641.558,70 zł,
- dochody majątkowe – 31.950.704,00 zł,

2) wydatki – 414.735.949,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 352.187.227,58 zł,
- wydatki majątkowe – 62.548,722,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 797,40	20 000,00	26 797,40
	01095		Pozostała działalność	6 797,40	20 000,00	26 797,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	27 116 140,00	3 012 765,00	30 128 905,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 885 790,00	3 012 765,00	15 898 555,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 012 765,00	3 012 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 562 923,00	- 346 666,00	117 216 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 250 000,00	- 346 666,00	41 903 334,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	- 346 666,00	38 153 334,00
758			Różne rozliczenia	40 895 155,00	20 911,00	40 916 066,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 038 047,00	20 911,00	40 058 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 038 047,00	20 911,00	40 058 958,00
801			Oświata i wychowanie	12 299 311,15	12 100,00	12 311 411,15
	80104		Przedszkola	5 806 047,00	12 100,00	5 818 147,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 700,00	900,00	605 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 533 800,00	11 200,00	1 545 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 578 150,00	- 1 190 799,00	9 387 351,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	- 1 250 000,00	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	- 1 250 000,00	1 350 000,00

90095		Pozostała działalność	85 420,00	59 201,00	144 621,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 201,00	59 201,00
Razem:			284 628 138,55	1 528 311,00	286 156 449,55

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 048 149,00	315 755,00	60 363 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 040 051,00	3 045,00	54 043 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 040 051,00	3 045,00	54 043 096,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 710,00	312 710,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	312 710,00	312 710,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 005,00	41 556,00	1 316 561,00
	80115		Technika	149 357,00	41 556,00	190 913,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 608,00	156,00	1 764,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	398,00	36,00	434,00
		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	27 456,00	6 254,00	33 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,00	530,00	1 295,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 453,00	30 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	4 127,00	11 857,00
Razem:				100 078 502,15	357 311,00	100 435 813,15

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	60 658 708,00	1 772 765,00	62 431 473,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 295 640,00	1 772 765,00	19 068 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 787 000,00	1 772 765,00	17 559 765,00
801			Oświata i wychowanie	95 758 854,03	8 500,00	95 767 354,03
	80104		Przedszkola	27 496 745,00	8 500,00	27 505 245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 687 772,00	-3 600,00	7 684 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830 553,00	900,00	12 831 453,00
		4220	Zakup środków żywności	1 543 800,00	11 200,00	1 555 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 786 338,00	59 201,00	17 845 539,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 930,00	59 201,00	8 128 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068 930,00	59 201,00	8 128 131,00
Razem:				308 862 764,43	1 840 466,00	310 703 230,43

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	62 578 529,00	45 156,00	62 623 685,00
	80115		Technika	24 576 472,00	41 556,00	24 618 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628 646,00	11 103,00	17 639 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 726,00	2 453,00	199 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 452,00	28 000,00	58 452,00
	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	1 258 465,00	3 600,00	1 262 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 000,00	3 600,00	891 600,00
Razem:				103 987 563,15	45 156,00	104 032 719,15

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			190 526 878	55 495 035	7 053 687	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			176 352 345	49 379 983	6 698 000	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- 4.030.330 zł, środki własne - 1.100.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	22 150 427	5 130 330		

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- 2.336.170 zł, środki własne -572.687 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 100 248	2 908 857		
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	40 838 181	14 300 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	Urząd Miasta	2018-2020	6 353 248	3 032 765		
6	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	42 000	42 000		
7	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm.Wł.Steyera	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
8	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	50 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gminne środki ochr.środ. - 360.000 zł, powiatowe środki ochr.środ. - 570.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	36 169 155	4 418 300	570 000	
10	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 - 382.500 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	14 770 821	1 352 500		

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	<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- 1.117.819 zł, środki własne-450.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	9 547 809	1 568 071		
12	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 własne - 1.080.000zł; w tym: w ramach gm.środ.ochr.środ.- 280.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	15 168 472	1 080 000		
13	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-989417 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	5 293 521	1 904 692		
14	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 2.860.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	9 533 200	6 260 000		
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
17	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		

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 ul. Ciasnej i Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	48 000	48 000		
19	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019-2020	670 000	320 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 462 826	496 500	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 826	246 500		
2	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		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			349 448	0	273 134	
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	2016-2020	349 448		273 134	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 700	56 700		
2	750	75095	Zakup trzech urządzeń (schodofazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich - (śr.z PFRON - 17.010 zł)	Urząd Miasta	2019	56 700	56 700		

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
VIII	752		OBRONA NARODOWA			17 685	0	17 685	0
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
IX	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			244 000	244 000	0	
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2019	244 000	244 000		
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 302 527	3 741 373	0	
1	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 2.037.704 zł, środki własne - 409.338 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 008 196	2 447 042		
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		
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		

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	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			64 868		64 868	
1	852	85202	Zakup kotła kondensacyjnego	DPS	2019	64 868		64 868	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30 000	30 000	0	
1	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019	30 000	30 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 656 479	721 479	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	130 000	130 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019	160 000	160 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	91 254	91 254		
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		

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
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	2019-2020	230 310	30 310		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			438 000	273 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	210 000		
2	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	63 000	63 000		

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			31 066 296,62	10 308 270	2 128 270	1 760 000	6 420 000	20 758 026,62	3 375 215,62	0	17 382 811
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			17 713 510,62	26 000	26 000			18 208 913,62	1 164 738,62		17 044 175
	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	802 000					802 000			802 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 675 000					1 675 000			1 675 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	0					0			
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	7 684 172					7 684 172			7 684 172
	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	1 020 000					1 020 000			1 020 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	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.przedzsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	2 220 000					2 220 000			2 220 000
	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	0					0			

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.	891 600					891 600			891 600
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 915					9 915	9 915		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realiz.projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”	473 358,50					473 358,50	473 358,50		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	461 465,12					461 465,12	461 465,12		
851			260 000	0	0			260 000	260 000		
	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	40 000					40 000	40 000		
852			517 157					517 157	517 157		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	367 157					367 157	367 157		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
853			1 657 772	1 579 136	1 579 136			78 636			78 636
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	78 636					78 636			78 636
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			260 000					260 000			260 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni									

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
		Psychologiczno-Pedagogicznej	260 000					260 000			260 000
921			6 739 800	6 420 000			6 420 000	319 800	319 800		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	635 000	635 000			635 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	49 800					49 800	49 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 799 500	1 760 000		1 760 000		1 039 500	1 039 500		
	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	1 039 500					1 039 500	1 039 500		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	141 109,29	5 009 910,71	1 760 000	5 151 020,00	4 810 000,00	341 020,00	5 151 020,00
	Park Wodny	141 109,29	5 009 910,71	1 760 000	5 151 020,00	4 810 000,00	341 020,00	5 151 020,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt z dnia 14 grudnia 2019 roku

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 1.885.622 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 23.956 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920, wynikającą ze zwiększenia: *subwencji gminnej*, o kwotę 20.911 zł, *subwencji powiatowej*, o kwotę 3.045 zł** (zmiany wprowadza się na podstawie pism nr: ST5.4751.25.2019.13gm oraz ST5.4751.25.2019.10pm z dnia 28 listopada 2019 r., na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
- 2. Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w części powiatowej** (na uzupełnienie dochodów powiatów), o kwotę 312.710 zł - **dział 758, rozdział 75802, § 2760.**
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 10.000 zł (rozdział 01095, § 6300), na dofinansowanie przebudowy wodociągu na ogródkach działkowych „Czeczotka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej” w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. zadanie, które przeznacza się na zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego”, o kwotę 10.000 zł (rozdział 60015, § 6050).**
- 4. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 10.000 zł (rozdział 01095, § 2710), na dofinansowanie naprawy głównych dróg dojazdowych umożliwiających komunikację wewnątrz rodzinnych ogródków działkowych „Energetyk” w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. cel.**
- 5. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 59.201 zł (rozdział 90095, § 2710), na dofinansowanie zakupu materiału nasadzeniowego, przygotowania podłoża oraz sadzenia drzew wzdłuż ulicy Króla Jana Sobieskiego, Goworowskiej, Witosy, Krańcowej oraz alei Wojska Polskiego w ramach zadania pn. „Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku**

poprzez sadzenie nowych drzew na terenie miasta Ostrołęki”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 90002, o kwotę 59.201 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (§ 4300).

6. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, o kwotę **3.012.765 zł (rozdział 60015, § 6350)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego”*; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** na ww. zadaniu, o kwotę **3.012.765 zł (rozdział 60015, § 6050)**.

7. **Zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe**, o kwotę (per saldo) **1.543.010 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zmniejsza się plan dochodów, obejmujący:

a) **dział 756, rozdział 75615, § 0310**, o kwotę **346.666 zł**, w związku z koniecznością zwrotu nadpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikających z niekorzystnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zasad opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) **dział 900, rozdział 90019, § 0690**, o kwotę **1.250.000 zł**, w związku z mniejszymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska; *jednocześnie zmniejsza się plan wydatków UM w zakresie gminnych środków z ochrony środowiska* na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego”*, o kwotę **1.250.000 zł (rozdział 60015, § 6050)**; ponadto ustala się na ww. zadaniu: okres realizacji na lata 2018-2020, plan wydatków na 2019 r.-3.032.765 zł, łączne nakłady inwestycyjne-6.353.248 zł.

2) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104, § 0670**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220).

3) Przedszkole Miejskie Nr 15 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.100 zł** (z tego: § 0660-900 zł, § 0670-1.200 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15*,

w **rozdziale 80104**, o kwotę **2.100 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-900 zł) oraz zakupu środków żywności (§ 4220-1.200 zł).

- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **11.103 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływu z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych oraz wpłat za żywienie nauczycieli; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, w rozdziale 80115, § 4010, o kwotę 11.103 zł*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80115, § 0950**, o kwotę **30.453 zł**, z tytułu wpływu z odszkodowania za zniszczenie mienia po zalaniu wodą; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, w rozdziale 80115, o kwotę 30.453 zł*, na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont pomieszczeń szkolnych.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Urzędu Miasta, w dziale 801, na kwotę **3.600 zł**, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), polegające na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **3.600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 80152**, o kwotę **3.600 zł**,

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” na 2019 rok, jak niżej:

1. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę **161.020 zł**, w zakresie własnych dochodów (po zmianach plan przychodów stanowi kwotę 5.009.910,71 zł, w tym z dotacji 1.760.000 zł).
2. Ustala się stan środków na koniec 2019 roku, w kwocie **341.020 zł**.