

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 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 2020 r. poz. 23) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **36.745 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **79.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **250.305,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **79.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.928.383,98 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **6.228.383,98 zł**, rozchody w wysokości – **4.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku” do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi:

1) dochody 396.367.419,18 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 368.279.896,18 zł,
- dochody majątkowe – 28.087.523,00 zł,

2) wydatki – 398.295.803,16 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 351.382.699,16 zł,
- wydatki majątkowe – 46.913.104,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 846 573,18	6 745,00	7 853 318,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 745,00	4 745,00
		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	0,00	4 745,00	4 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 434,00	2 000,00	1 240 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 045 000,00	30 000,00	1 075 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 045 000,00	30 000,00	1 075 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				287 030 493,18	36 745,00	287 067 238,18

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	838 400,00	15 000,00	853 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	914 700,00	64 000,00	978 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	842 700,00	64 000,00	906 700,00
		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	0,00	23 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	842 700,00	5 000,00	847 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				109 221 181,00	79 000,00	109 300 181,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 200,00	0,00	2 043 200,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	83 160 035,80	233 905,36	83 393 941,16
	80101		Szkoły podstawowe	39 353 091,00	20 345,00	39 373 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265 255,00	13 600,00	2 278 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 800,00	5 545,00	289 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 200,00	22 200,00
	80195		Pozostała działalność	5 127 880,80	213 560,36	5 341 441,16
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 935,36	1 935,36
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	246,96	246,96
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 877,69	1 877,69
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	147 593,53	147 593,53
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 769,22	38 769,22
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 437,60	3 437,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 875,00	-13 600,00	2 095 275,00
	85401		Świetlice szkolne	1 786 109,00	-13 600,00	1 772 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 975,00	-13 600,00	103 375,00
926			Kultura fizyczna	7 759 497,00	30 000,00	7 789 497,00
	92695		Pozostała działalność	5 784 497,00	30 000,00	5 814 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 920,00	30 000,00	198 920,00

Razem:	295 926 489,80	250 305,36	296 176 795,16
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 834 147,00	19 000,00	66 853 147,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 937 296,00	19 000,00	22 956 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	700,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 300,00	30 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 831 879,00	60 000,00	8 891 879,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 034 478,00	60 000,00	4 094 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
Razem:				102 040 008,00	79 000,00	102 119 008,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		396 367 419,18
2.	Planowane wydatki		398 295 803,16
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-1 928 383,98
I.	PRZYCHODY		6 228 383,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	6 228 383,98
II.	ROZCHODY		4 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM				46 668 104	245 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 884 866	40 684 218	145 000	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- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	22 150 472	5 318 743		
2	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	1 950 000		
3	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki własne - 2.800.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	5 706 827	2 800 000		
4	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	285 000	100 000		
5	600	60015	Budowa przeprawy na wysokości ronda im. "Łupaszkii" wraz z połączeniem z istniejącą obwodnicą	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	260 000	260 000		
7	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	98 000	50 000		
9	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2020	250 000	100 000		
11	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
12	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	5 150 000	950 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
14	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 145.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	40 857 189	1 455 000	145 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	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- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	9 547 809	6 443 279		
17	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- 10.687.544 zł, środki własne - 5.750.000zł)	Urząd Miasta	2017-2020	18 168 472	16 437 544		
18	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-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	5 293 521	3 285 308		
19	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
20	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
21	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	158 000	158 000		
23	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
24	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	180 000	180 000		
25	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
26	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	670 000	350 000		
II	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 039 454	2 246 028	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 826	200 000		
2	700	70005	Termomodernizacja budynków ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C (środki unijne - 974.028 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 474 028		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020	260 000	260 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000		
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			349 448	0	50 000	
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		50 000	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 000	12 000		
1	754	75410	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 196 196	1 954 621		
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 1.586.621 zł, środki własne - 168.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 996 196	1 754 621		
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			100 000	100 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
VIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 000	30 000	50 000	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020	50 000		50 000	
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	60 000	30 000		
IX	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000	100 000		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 327 660	762 660	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	100 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 465 000	100 000		
3	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
4	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	105 725	105 725		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	83 638	83 638		
6	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
8	900	90095	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 210	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			838 577	628 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	130 320	130 320		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	113 000	113 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt z dnia 13 lutego 2020 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2020 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, z tytułu zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę **115.745 zł**, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **6.745 zł**, z tytułu: zawartych umów na wynajem sal gimnastycznych oraz powierzchni ogrodu, o kwotę **4.745 zł** (**rozdział 80101**, § 0750), wpłat za wyżywienie pracowników szkoły, o kwotę **2.000 zł** (**rozdział 80148**, § 0970); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, w **rozdziale 80101**, o kwotę **6.745 zł**, z przeznaczeniem na: zakup komputerów do pracy dla pracowników szkoły (§ 4210-5.545 zł), szkolenia pracowników niepedagogicznych (§ 4700-1.200 zł),

2) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **79.000 zł**, w działach:

- **dział 801, rozdział 80120**, § 0750, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu wpływów z najmu;

- **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **64.000 zł**, z tego: § 0750 – 23.000 zł, § 0830 – 5.000 zł, § 0960 – 36.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, wpływów z otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO* o kwotę **79.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** o kwotę **19.000 zł** (z tego: § 4170-700 zł, § 4210 – 4.000 zł, § 4270-14.300 zł); w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **60.000 zł** (z tego: § 4210 – 2.000, § 4270 – 55.000 zł, § 4300 – 3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu: materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych (remont pomieszczeń internatu, gabinetu wicedyrektorów, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, zakup środków czystości, odprowadzanie ścieków oraz przygotowanie ulotek na targi edukacyjne).

3) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu wpływów z usług - w związku z poszerzeniem oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Miasta Ostrołęki i okolic o możliwość korzystania z zadaszonych

lodowiska ze sztuczną nawierzchnią; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiT**, w **rozdziale 92695**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów wynajmu lodowiska – zakup usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł).

II. Zwiększa się plan przychodów na 2020 rok, o kwotę **213.560,36 zł**, z tytułu **wprowadzenia wolnych środków**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na realizację **programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych w 2019 roku na wydzielonych rachunkach bankowych), z tego:

1. zwiększa się plan wydatków w **III Liceum Ogólnokształcącym, w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu „Zbudujmy most między pokoleniami” w ramach programu „**ERASMUS plus**” (na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA229-050876_1) o kwotę **27.403,62 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników (§ 4211-5.000 zł, § 4301-12.750 zł, § 4411-500 zł, § 4421-8.653,62 zł, § 4701-500 zł),
2. zwiększa się plan wydatków w **II Liceum Ogólnokształcącym, w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację programu **ERASMUS+** (na podstawie umowy Nr 2019-1-DE03-KA229-059773_2), o kwotę **84.340,64 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników (§4211-1.000 zł, § 4301-48.287,44 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-30.115,60 zł, § 4701-2.937,60 zł),
3. zwiększa się plan wydatków w **Szkołe Podstawowej Nr 6, w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w kwocie **101.816,10 zł** (na podstawie umowy Nr 2019-1-PMU-1192), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych (§ 4111-1.935,36 zł, § 4121-246,96 zł, § 4171-11.200 zł, § 4241-1.877,69 zł, § 4301-86.556,09 zł).

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

1. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę **13.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 13.600 zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w dziale 801, rozdział 80101 w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 13.600 zł.

2. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

- 1) **dział 754, § 6170**, na kwotę **12.000 zł**, w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: *„Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP”*, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 75411, o kwotę 12.000 zł oraz zwieszeniu planu w rozdziale 75410, o kwotę 12.000 zł, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
- 2) **dział 855 rozdział 85505**, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego *„Remont Żłobka Miejskiego”* na zadanie o nazwie *„Przebudowa Żłobka Miejskiego”*.