

Uchwała Nr 487/LXIII/2018

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **397.099 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **397.099 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **90.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **228.371 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok”, do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała Nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r., zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r.) wynosi:

1) dochody 371.190.700,90 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 307.312.886,90 zł,
- dochody majątkowe – 63.877.814,00 zł,

2) wydatki – 410.680.422,87 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 300.505.778,87 zł,
- wydatki majątkowe – 110.174.644,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	141 700	90 000	345 399		335 350	104 550	379 220	123 821
720			Informatyka					60 000	60 000		
	72095		Pozostała działalność					60 000	60 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						60 000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem			38 055					
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			38 055					
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			38 055					
			Różne rozliczenia			44 124					
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów			30 624					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			30 624					
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów			13 500					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			13 500					
801			Oświata i wychowanie	9 700	90 000	250 620		9 700		366 620	17 821
	80101		Szkoły podstawowe	4 000				4 000			
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
	80104		Przedszkola	5 700				5 700			
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 700			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80115		Technika								1 390	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								390	
	80116		Szkoły policealne								100 890	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty								100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								500	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								390	
	80130		Szkoły zawodowe			3 100					820	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów								200	
		0690	Wpływy z różnych opłat								100	
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze								2 000	
		0830	Wpływy z usług								300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów								500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								500	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								320	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								106 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								86 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego			20 000					20 000	
		0830	Wpływy z usług								20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	
	80148		Stołówki szkolne		90 000	90 000						
		0830	Wpływy z usług		90 000	90 000						
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									17 821
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									17 821
	80195		Pozostała działalność			137 520					137 520	
		2120	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej			135 000						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł			2 520						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								11 222	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 522	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								108 106		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych								1 670		
			Pomoc społeczna	27 000					27 000	44 550			
854	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	10 000				10 000					
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000									
		3110	Świadczenia społeczne					2 000					
	85230	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					8 000					
			Zasiłki stałe	15 000				15 000					
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					15 000					
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000				2 000					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000									
	854		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					2 000			44 550	
			Pozostała działalność								44 550		
		4300	Zakup usług pozostałych							44 550			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 600					12 600	106 000	
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze									106 000	
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									56 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									50 000	
	855			Internaty i bursy szkolne			12 600					12 600	
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			12 000						
			0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			600						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									12 600		
			Rodzina	105 000				238 650					
85502	85501		Świadczenia wychowawcze	55 000				40 000					
	85502	0920	Pozostałe odsetki	5 000									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					35 000					
		4580	Pozostałe odsetki					5 000					
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000				154 100					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					40 000				
		4580	Pozostałe odsetki					10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze					44 550				
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					44 550				

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM			200 424 357	96 253 429	13 921 215	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 500 000	1 500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	1 500 000	1 500 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			166 136 035	91 924 136	13 640 475	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- 15.924.698 zł, środki własne - 5.222.222 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 585.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	21 300 738	21 146 920		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.206.893 zł, środki własne -1.585.551zł)	Urząd Miasta	2016-2018	5 860 248	5 792 444		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 237.122 zł, środki własne -77.281zł),	Urząd Miasta	2016-2018	1 337 955	314 403		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2019	34 398 238	14 900 000	12 527 512	
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
6	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	31 777 048	1 003 337		
7	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- 4.407.724 zł, środki własne - 1.366.126 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	14 877 458	5 773 850		
8	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- 6.793.009 zł, środki własne-1.808.041 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	8 837 874	8 601 050		
9	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie 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- 11.108.368 zł, środki własne - 5.970.182 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 2.632.037 zł, powiat.środ.ochr.środ.- 127.963 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	17 083 113	16 950 587	127 963	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	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-3.600.000 zł, środki własne - 900.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	4 558 819	4 500 000		
11	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	1 000 000		
12	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	4 307 154	4 250 000		
13	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	4 945 142	50 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 054	3 208 000		
15	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	745 000	745 000		
16	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2018	510 254	40 000		
17	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej	Urząd Miasta	2017-2018	117 904	112 000		
19	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg gminnych: ul.Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc.Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2018	312 545	312 545		
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	200 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
22	600	60016	Remont ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ. - 15.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 985.000 zł,)	Urząd Miasta	2018	3 225 000	2 240 000	985 000	
23	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	11 000	11 000		
24	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	250 000	50 000		
25	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	435 000	435 000		
26	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	70 000	70 000		
27	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000		
28	600	60095	Utworzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa-Traugutta - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
III	630		TURYSTYKA			23 083 166	50 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	23 083 166	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 986 326	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	1 986 326	150 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 448	0	225 740	
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	249 448		225 740	
VI	720		INFORMATYKA			40 000	40 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	40 000	40 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			744 360	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	744 360	20 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 836 992	806 633	0	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	400 000	400 000		
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.W.Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)-zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 376 992	346 633		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			162 660	107 660	55 000	
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 72.660 zł, środki własne - 90.000 zł)	Urząd Miasta	2018	162 660	107 660	55 000	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 722 160	1 615 000	0	
1	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000		
2	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E. Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 150 160	1 130 000		
3	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	100 000		
4	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	372 000	50 000		
5	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo (gm.środki ochr.środ. - 35.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	1 500 000	35 000		
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			943 210	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2019	943 210	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			20 000	20 000	0	
1	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	20 000	20 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2018 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)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			25 045 582	9 417 482	2 009 482	1 750 000	5 658 000	15 628 100	2 792 601	12 835 499
600			312 545	312 545	312 545					
710	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	225 740	225 740	312 545 225 740					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	225 740	225 740	225 740					
755			60 726					60 726	60 726	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726					60 726	60 726	
801			12 398 179	16 000	16 000	0	0	12 602 179	220 000	12 382 179
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000

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)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 800 000					4 800 000		4 800 000
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	700 000					700 000		700 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	600 000					600 000		600 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	300 000					300 000		300 000
	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.	16 000	16 000	16 000					
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 400 000					1 400 000		1 400 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	200 000					200 000		200 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	82 179					82 179		82 179
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic.,								

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)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	2 100 000					2 100 000		2 100 000
851			273 000					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			468 875	0	0			468 875	468 875	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	311 940					311 940	311 940	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	156 935					156 935	156 935	
853			1 508 517	1 455 197	1 455 197			53 320		53 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
854			400 000			0		400 000		400 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000					400 000		400 000
921			6 028 000	5 658 000			5 658 000	370 000	370 000	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 060 000	3 060 000			3 060 000			
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 263 000	2 263 000			2 263 000			
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000			

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)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000	
926			3 150 000	1 750 000		1 750 000		1 400 000	1 400 000	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 750 000	1 750 000		1 750 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 487/LXIII/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	w zł
			Ogółem	w tym dotacja				Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej	72 142,23	4 775 817,96	1 750 000	4 847 960,19	4 700 000	147 960,19	4 847 960,19
	Park Wodny	72 142,23	4 775 817,96	1 750 000	4 847 960,19	4 700 000	147 960,19	4 847 960,19

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną 397.099 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, o kwotę łączną 44.124 zł, w dziale 758, rozdział 75803-30.624 zł, rozdział 75832-13.500 zł** (zmiany wprowadza się na podstawie pisma nr: ST3.4750.19.2018 z dnia 13 marca 2018 r., w związku ze zmianami granic administracyjnych, wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 44.124 zł, w rozdziale 80116, § 2540, na uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.**
- 2. Zwiększenia udziałów powiatu - w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych), w dziale 756, rozdział 75622, § 0010, o kwotę – 38.055 zł** (zmiany wprowadza się na podstawie pisma nr: ST3.4750.19.2018 z dnia 13 marca 2018 r., w związku ze zmianami granic administracyjnych, wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 38.055 zł, w rozdziale 80116, § 2540, na uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.**
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, o kwotę 135.000 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 2120, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Porozumienie Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, o kwotę 135.000 zł, w rozdziale 80195, z tego: § 4110-10.860 zł, § 4120-1.470 zł, § 4170-106.000 zł, § 4240-15.000 zł, § 4300-1.670 zł, w zakresie**

zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

4. **Zwiększenia środków z Narodowego Forum Muzyki**, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Umowy Nr NFM 0299/532/2017 zawartej w dniu 03.01.2018 r., w kwocie – **2.520 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2700)** - na realizację projektu *Akademia Chóralna* (z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* - Zespołu Szkół Nr 5); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę **2.520 zł, w dziale 801, rozdział 80195**, z tego: § 4170-2.106 zł, § 4110-362 zł, § 4120-52 zł, w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta Chóru.
5. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **177.400 zł**, z tego:
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0960, o kwotę **4.000 zł**, z tytułu uzyskania darowizny od Fundacji Energa; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **4.000 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, § 4210 – na zakup komputerów, które zostaną przekazane na doposażenie pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 6,
 - 2) Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0960, o kwotę **3.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5*, w **rozdziale 80104**, § 4210 o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup mebli do sal przedszkolnych.
 - 3) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0960, o kwotę **2.700 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7*, w **rozdziale 80104**, § 4210 o kwotę **2.700 zł**, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników „Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej”.
 - 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę **15.700 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130- łącznie 3.100 zł** (§ 0610-200 zł, § 0690-100 zł, § 0750-2.000 zł, § 0830-300 zł, § 0970-500 zł), **dział 854, rozdział 85410- łącznie 12.600 zł** (§ 0750-12.000 zł, § 0960-600 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z różnych opłat, najmu, usług, otrzymanych darowizn oraz wpływów różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę – **15.700 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **3.100 zł**, w rozdziałach: rozdział **80115-1.390 zł** (§ 4210-1.000 zł,

§ 4700-390 zł), **rozdział 80116-890 zł** (§ 4210-500 zł, § 4700-390 zł), **rozdział 80130-820 zł** (§ 4210-500 zł, § 4700-320 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 4210, o kwotę **12.600 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników.

- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę – **20.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, w **rozdziale 80140**, § 4210, o kwotę – **20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych.
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę – **132.000 zł**, w działach: **dział 852-27.000 zł**, z tego: **rozdział 85214**, § 0940 - 10.000 zł, **rozdział 85216**, § 0940 - 15.000 zł, **rozdział 85230**, § 0940 - 2.000 zł, **dział 855-105.000 zł**, z tego: **rozdział 85501**, § 0920 - 5.000 zł, § 0940 - 50.000 zł, **rozdział 85502**, § 0920 - 10.000 zł, § 0940 – 40.000 zł, z tytułu wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które podlegają zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

Zwiększa się z tego tytułu wydatki:

- a) **MOPR**, o kwotę – **17.000 zł** - w rozdziałach: **rozdział 85214**, § 3110-2.000 zł, **rozdział 85502**, § 4300-15.000 zł – świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych,
- b) **UM**, o kwotę – **115.000 zł** - w rozdziałach: **rozdział 85214**, § 2950-8.000 zł, **rozdział 85216**, § 2950-15.000 zł, **rozdział 85230**, § 2950-2.000 zł, **rozdział 85501**, § 2950-35.000 zł, § 4580-5.000 zł, **rozdział 85502**, § 2950-40.000 zł, § 4580-10.000 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji i płatności wraz z odsetkami.

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów z budżetu gminy do budżetu powiatu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, na kwotę 90.000 zł, w dziale 801, rozdział 80148, § **0830**, w związku z włączeniem Gimnazjum Nr 2 do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 jako jednego ze składników technikum na prawach powiatu (na podstawie spisu Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2017 r. subwencja dla uczniów włączonego gimnazjum naliczona została w powiecie).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:

1. **Urząd Miasta** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:
 - 1) **dział 720, rozdział 72095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących: zmniejszenie § 6060, o kwotę **60.000 zł**, zwiększenie § 4210, o kwotę **40.000 zł**, § 4300, o kwotę **20.000 zł** – w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów, w wyniku których część wydatków sklasyfikowanych jako zakupy inwestycyjne należy uznać jako wydatki bieżące.
 - a) **dział 801, rozdział 80151**, § 2540 – zmniejsza się plan wydatków, na kwotę **17.821 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 80116**, § 2540-**17.821 zł**, na uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - b) **dział 852, rozdział 85295** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **44.550 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300-44.550 zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, § 4330, na kwotę-**44.550 zł**, na utrzymanie dziecka z miasta Ostrołki w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu ostrołęckiego;
2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zmiany planu wydatków między działami, na kwotę - **106.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdziale 85403*, o kwotę 106.000 zł (z tego: § 4010-56.000 zł, § 4110-50.000 zł) *oraz zwiększeniu planu w dziale 801, rozdziale 80134*, o kwotę 106.000 zł (z tego: § 4010-20.000 zł, § 4110-86.000 zł), na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w celu dostosowania planu zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” - na 2018 rok, jak niżej:

1. Zwiększa się stan środków na początek 2018 roku, o kwotę **84.182,04 zł** (ustala się stan środków w kwocie 72.142,23 zł),
2. Zmniejsza się plan przychodów na 2018 rok, o kwotę **84.182,04 zł**, w zakresie własnych dochodów z tytułu wpływu z usług (po zmianach plan przychodów stanowi kwotę – 4.775.817,96 zł, w tym z dotacji 1.750.000 zł).

Wprowadzone zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego na 2018 rok w związku ze złożeniem rocznej korekty sprawozdania Rb-30 za 2017 rok.