

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 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 **221.841 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **221.841 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **692.130 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **70.873 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **70.873 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) dochody – 57.542.094,43 zł,**
- 2) wydatki – 57.542.094,43 zł.**

§ 4.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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., uchwała Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 r.) wynosi:

1) dochody 371.990.115,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 308.096.828,33 zł,
- dochody majątkowe – 63.893.287,00 zł,

2) wydatki – 411.479.837,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 301.247.590,30 zł,
- wydatki majątkowe – 110.232.247,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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.

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
			OGÓLEM	119 123		102 718		161 253	242 130	752 718	450 000
752			Obrona narodowa			70 873				70 873	
	75295		Pozostała działalność			70 873				70 873	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			55 400					
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat			15 473					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							55 400	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							15 473	
801			Oświata i wychowanie	56 931		21 845		56 931	200 000	671 845	450 000
	80101		Szkoły podstawowe	42 431				39 431			
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	60							
		0690	Wpływy z różnych opłat	121							
		0750	Wpł.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	37 600							
		0920	Pozostałe odsetki	250							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 431			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 500			

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
	80104		Przedszkola	1 200				1 200			
		0750	Wpł.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	1 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200							
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja					1 200			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
	80115	4300	Zakup usług pozostałych Technika					1 000			
								2 000			19 739
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 345
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								7 000
		4270	Zakup usług remontowych								5 394
		4410	Podróże służbowe krajowe								500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Szkoły policealne								1 500
	80117	4270	Zakup usług remontowych Branżowe szkoły I i II stopnia								146
											1 084
	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								500
		4270	Zakup usług remontowych Szkoły zawodowe								584
							21 845				876
	80148	0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów								
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		0750	Wpł.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								
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		4270	Zakup usług remontowych Stołówki szkolne								876
				13 300					13 300		
	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 300		
		4260	Zakup energii						2 000		
		4270	Zakup usług remontowych Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						4 000		
										200 000	650 000

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	
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i klasach dotychcz.gimn.prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ.,technikach, technikach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas. zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						200 000	650 000		450 000
854		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000					10 000	450 000
	85410		Internaty i bursy szkolne			10 000					10 000	
		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									
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000						
900		4270	Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 192				104 322	42 130		10 000	
	90002		Gospodarka odpadami	62 192				62 192				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 192								
		4300	Zakup usług pozostałych					62 192				
	90095		Pozostała działalność					42 130	42 130			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						42 130			
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					42 130				

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

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			70 873					70 873	
752			Obrona narodowa			70 873					70 873	
	75295		Pozostała działalność			70 873					70 873	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			55 400						
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat			15 473						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								55 400	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								15 473	

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
			OGÓŁEM			200 481 960	96 295 559	13 936 688	
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> - 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- 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. Akacyjnej	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. Kołobrzesckiej	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	Utwardzenie 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 PISA-Narew 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	752		OBRONA NAODOWA			15 473	0	15 473	0
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	KM PSP	2018	15 473		15 473	
IX	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		

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
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		
X	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	
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 764 290	1 657 130	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		

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
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		
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	42 130	42 130		
XII	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		
XIII	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			25 074 317	9 417 482	2 009 482	1 750 000	5 658 000	15 656 835	2 821 336	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			12 618 179	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	220 000					220 000	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	650 000					650 000		650 000
	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.	1 650 000					1 650 000		1 650 000
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			497 610	0	0			497 610	497 610	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	311 940					311 940	311 940	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	185 670					185 670	185 670	
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					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	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – projekt z dnia 10 maja 2018 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną 221.841 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, w dziale 752, rozdział 75295, o kwotę łączną 70.873 zł, z tego: § 2110 – 55.400 zł, § 6410 – 15.473 zł,** na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”; *zwiększa się plan wydatków KM PSP, o kwotę 70.873 zł (rozdział 75295, z tego: § 4210–55.400 zł, § 6060–15.473 zł),* na zakup ubrań specjalnych dla strażaków oraz zakup rejestratora rozmów, który będzie służył do rejestrowania korespondencji telefonicznej i radiowej.
2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 150.968 zł, z tego:**
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, w **dziale 900, rozdział 90002, § 0970,** o kwotę **62.192 zł,** z tytułu wpływu należności od firmy ubezpieczeniowej w związku z nie usunięciem przez zobowiązanego powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 62.192 zł, w dziale 900, rozdział 90002, § 4300,* na usunięcie w/w wad.
 - 2) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104,** o kwotę **1.200 zł** (z tego: § 0750-1.000 zł, § 0970-200 zł), z tytułu wynajmu garaży, wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi) ; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13, w rozdziale 80104, § 4210 o kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, zabawek , zastawy stołowej.*
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę **20.400 zł, w dziale 801, rozdział 80101,** o kwotę **14.100 zł** (z tego: § 0610-60 zł, § 0690-40 zł,

§ 0750-14.000 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **6.300 zł**, z tytułu: wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z najmu oraz różnych dochodów (dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1**, o kwotę **20.400 zł**, w **rozdziale 80101**, o kwotę **14.100 zł** (§ 4210-5.100 zł, § 4300-7.500 zł, § 4700-1.500 zł), w **rozdziale 80148**, o kwotę **6.300 zł** (§ 4210-4.300 zł, § 4260-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, naczyń kuchennych, energii, usług pozostałych oraz szkolenia pracownika kadr i księgowości.

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **8.000 zł** (z tego: § 0750-3.600 zł, § 0970-4.400 zł), z tytułu: wpływów z najmu oraz różnych dochodów (dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki, wynagrodzenie należne płatnikowi); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, o kwotę łączną **8.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4210 o kwotę **5.000 zł**, **rozdział 80110**, o kwotę **3.000 zł** (§ 4270-1.000 zł, § 4300-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla działu księgowego, konserwację i naprawy sprzętu, zakup usług pozostałych (monitoring, odprowadzanie nieczystości).
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, o kwotę **27.331 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **20.331 zł** (z tego: § 0690-81 zł, § 0750-20.000 zł, § 0920-250 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **7.000 zł**, z tytułu: wydanych duplikatów legitymacji szkolnych, wpływów z najmu, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów (dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **27.331 zł**, w **rozdziale 80101**, o kwotę **20.331 zł** (§ 4210-16.331 zł, § 4240-2.000 zł, § 4270-1.000 zł, § 4700-1.000 zł), w **rozdziale 80148**, o kwotę **7.000 zł** (§ 4210-3.000 zł, § 4270-4.000 zł), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły, naprawy wyposażenia, sprzętu gastronomicznego, zakup materiałów do malowania korytarza zgodnie z zaleceniami Sanepidu, zamontowanie odbojnic, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz na szkolenia pracowników.
- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **31.845 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **21.845 zł** (z tego:

§ 0610-300 zł, § 0690-45 zł, § 0750-20.000 zł, § 0970-1.500 zł), **dział 854, rozdział 85410, § 0960-10.000 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, najmu boksów w hali targowej „Jedynka”, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę **31.845 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **21.845 zł**, w rozdziałach: rozdział **80115-19.739 zł** (§ 4210-5.345 zł, § 4240-7.000 zł, § 4270-5.394 zł, § 4410-500 zł, § 4700-1.500 zł), **rozdział 80116, § 4270-146 zł, rozdział 80117-1.084 zł** (§ 4270-584 zł, § 4240-500 zł), **rozdział 80130, § 4270-876 zł, dział 854, rozdział 85410, § 4270**, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły i internatu tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. hydraulicznych, materiałów do drobnych napraw i remontów, tonerów do drukarek, naprawą szkód i usterek, remont pokoi i korytarzy w internacie, zakup pomocy dydaktycznych i książek w celu doposażenia sal i pracowni w materiały dydaktyczne, wyposażenie stanowisk w czasie egzaminów klasyfikacji zawodowych, szkolenia pracowników.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, obejmujących:

- 1) **dział 801** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć *w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych*, na kwotę **650.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w rozdziałach: **rozdział 80150**, o kwotę **200.000 zł** (zadania gminne), **rozdział 80152**, o kwotę **450.000 zł** (zadania powiatowe), *zwiększeniu planu* w **rozdziale 80150**, o kwotę **650.000 zł** (zadania powiatowe),
- 2) **dział 900, rozdział 90095** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **42.130 zł**, polegających na zmniejszeniu § **4210**, o kwotę **42.130 zł**, zwiększeniu § **6060**, o kwotę **42.130 zł**, z przeznaczeniem na zakup beczkowozu dla potrzeb MZOSTiIT do podlewania zieleni miejskiej na terenie miasta.