

Uchwała Nr 509/LXVI/2018

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, 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 **2.385.430 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **2.385.430 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.178.000 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., 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., uchwała Nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r., zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r.) wynosi:

1) dochody 376.785.197,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 311.052.196,33 zł,
- dochody majątkowe – 65.733.001,00 zł,

2) wydatki – 416.274.919,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 304.732.958,30 zł,
- wydatki majątkowe – 111.541.961,00 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	2 227 786		157 644		3 592 786	1 548 000	970 644	630 000
150			Przetwórstwo przemysłowe					500 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					500 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek pr.hanl. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytut..finans.					500 000			
600			Transport i łączność	1 799 714				2 453 914			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					500 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					122 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 714				1 811 914			
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państw.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 714							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 200			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 779 714			
	60095		Pozostała działalność					20 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 000			

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
	70095		Pozostała działalność					2 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
750			Administracja publiczna	5 353				5 353			
	75095		Pozostała działalność	5 353				5 353			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 353							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 353			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742		40 000		23 742		40 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742				23 742			
		2710	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własn.zad.bież.	23 742							
		4270	Zakup usług remontowych					23 742			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			40 000				40 000	
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udzielanie między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.			40 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							40 000	
801			Oświata i wychowanie	54 077	0	71 944	0	604 077	575 700	723 944	630 000
	80101		Szkoły podstawowe	37 046				77 046	100 000		
		0610	Wpl.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów	126							
		0690	Różne opłaty i składki	100							
		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	22 920							
		0920	Pozostałe odsetki	800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						100 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								
		4270	Zakup usług remontowych					8 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 646			

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	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 400				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne									30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									30 000
	80104		Przedszkola	9 931				9 931	25 700			
		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	8 781								
		0920	Pozostałe odsetki	600								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 931				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 000				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						50 000			
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						50 000			
	80110		Gimnazja						150 000			
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						150 000			
	80115		Technika			17 394					17 394	
		0690	Różne opłaty i składki			52						
		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			12 160						
		0920	Pozostałe odsetki			275						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 907						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							7 394		
	80116		Szkoły policealne							150 000		
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							150 000		
	80120		Licea ogólnokształcące			14 550				16 550		50 000
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			100						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa,									

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	
			jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			13 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 450						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000	
		4270	Zakup usług remontowych								2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 800	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 750	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			40 000					40 000	
		0830	Wpływy z usług			40 000						
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne		7 100				7 100		40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 100							
	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						7 100			
									500 000			50 000
	80150	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						500 000			50 000
	80152	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.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, technicach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas.zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych								500 000	

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
852			szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						50 000		500 000
	80195	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						50 000		500 000
			Pozostała działalność					10 000	200 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						200 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000			
			Pomoc społeczna	140 000				140 000	172 300		
854	85215		Dodatki mieszkaniowe						172 300		
		3110	Świadczenia społeczne						172 300		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500				7 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 500			
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000				4 000			
		0830	Wpływy z usług	4 000							
		4260	Zakup energii					4 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500				128 500			
		0830	Wpływy z usług	3 500							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					107 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000				
	4300	Zakup usług pozostałych					3 500				
			Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000		25 700		43 000	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								30 000	
85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								30 000	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						25 700			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						22 200			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500			
85410		Internaty i bursy szkolne				15 000				13 000	
	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							10 000		
	0830	Wpływy z usług							5 000		

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	
855		4260	Zakup energii								5 000	
		4270	Zakup usług remontowych								2 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								500	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
			Rodzina		1 900		30 700		41 200		163 700	
900	85504		Wspieranie rodziny	1 900				1 900				
		0920	Pozostałe odsetki	1 350								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550								
		4300	Zakup usług pozostałych						1 900			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						39 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						39 300			
	85508		Rodziny zastępcze				700				133 700	
		0920	Pozostałe odsetki				500					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								700	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego								133 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				30 000				30 000	
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				9 500					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000					
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				17 000					
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								17 500		
	4220	Zakup środków żywności								8 000		
	4270	Zakup usług remontowych								4 000		
	4430	Różne opłaty i składki								500		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						190 000	300 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					110 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					80 000				
	90095		Pozostała działalność					80 000	300 000			

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
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżetowych						300 000		
			Kultura fizyczna	203 000				106 800			
	92601		Obiekty sportowe					20 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
	92695		Pozostała działalność	203 000				86 800			
		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	200 000							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
		4260	Zakup energii					30 000			
		4430	Różne opłaty i składki					2 400			
		4480	Podatek od nieruchomości					10 800			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					3 600			

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			201 791 674	97 565 273	13 976 688	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 000 000	1 000 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			168 005 749	93 843 850	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	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018	120 000	120 000		
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 531 762	1 808 051		
8	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		
9	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		

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	<i>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- 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)</i>	Urząd Miasta	2017-2018	17 083 113	16 950 587	127 963	
11	600	60016	<i>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)</i>	Urząd Miasta	2017-2018	4 558 819	4 500 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	1 000 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	4 307 154	4 250 000		
14	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	3 945 142	50 000		
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 054	3 208 000		
16	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	745 000	745 000		
17	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		

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
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej	Urząd Miasta	2017-2018	117 904	112 000		
20	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		
21	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	200 000	100 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ. - 15.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 985.000 zł, dot. MUW- 1.799.714 zł)	Urząd Miasta	2018	4 200 000	3 215 000	985 000	
24	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	11 000	11 000		
25	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	250 000	50 000		
26	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		
27	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		

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
28	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000		
29	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		
30	600	60095	Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7	Urząd Miasta	2018	30 000	30 000		
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		
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	

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
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	
VI	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			40 000	0	40 000	
1	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2018	40 000		40 000	
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 886 992	856 633	0	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	440 000	440 000		
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	70 000	70 000		

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
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych 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			3 464 290	1 437 130	0	
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	130 000		
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		
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	42 130	42 130		

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
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			170 000	40 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	150 000	20 000		
2	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		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 509/LXVI/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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			25 274 317	9 417 482	2 009 482	1 750 000	5 658 000	15 856 835	2 821 336	13 035 499
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 wspfinans. 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			12 818 179	16 000	16 000	0	0	12 802 179	220 000	12 582 179

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
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	600 000					600 000		600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 800 000					4 800 000		4 800 000
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	650 000					650 000		650 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	450 000					450 000		450 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	450 000					450 000		450 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 450 000					1 450 000		1 450 000
	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.	1 850 000					1 850 000		1 850 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 150 000					1 150 000		1 150 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	82 179					82 179		82 179

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
	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., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 100 000					1 100 000		1 100 000
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			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		0			400 000		400 000
	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)	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
		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			
	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 509/LXVI/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 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	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej	72 142,23	4 793 302,15	1 750 000	4 865 444,38	4 717 484,19	147 960,19	4 865 444,38
	Park Wodny	72 142,23	4 793 302,15	1 750 000	4 865 444,38	4 717 484,19	147 960,19	4 865 444,38

w zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną 2.385.430 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej, o kwotę 40.000 zł, otrzymanej z Powiatu Ostrołęckiego, w dziale 754, rozdział 75421, § 6300 - na zadanie „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej”, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 40.000 zł (rozdział 75421, § 6050).

2. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 23.742 zł - w dziale 754, rozdział 75412, § 2710 - na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrołęka, w zakresie remontu tynków zewnętrznych strażnicy; zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę 23.742 zł (rozdział 75412, § 4270).

3. Zwiększenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę 1.799.714 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6330, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego”, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu, o kwotę 1.799.714 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6050; ustala się łączne nakłady inwestycyjne-4.200.000 zł;

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na ww. zadanie - wycofuje się z rozdziału 60016 własne środki Miasta, w kwocie – 824.714 zł, które zostaną przeznaczone na:

1) uzupełnienie planu na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”, o kwotę 404.714 zł (rozdział 60016, § 6050); Zwiększenie wydatków na ww. zadaniu pozwoli na przeprowadzenie większej ilości postępowań przetargowych oraz wykonać roboty budowlane z zakresu inwestycji wspólnych;

- b) **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką”**, o kwotę **80.000 zł** (rozdział 90095, § 6050); Zwiększenie wydatków na ww. zadaniu w roku bieżącym pozwoli rozpocząć roboty budowlane, które zostały wydzielone w ramach etapu I. Prace te rozwiążą problem z odwodnieniem w obrębie ulic Szpitalnej i Kaszubskiej;
- 2) wprowadzenie planu na następujących zadaniach inwestycyjnych:
- a) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W”**, na kwotę **120.000 zł** (rozdział 60015, § 6050); ustala się okres realizacji-2018 r.; Wprowadzenie zadania spowodowane jest złym stanem technicznym ulicy. Przebudowa poprawi warunki życia mieszkańców miasta. Ponadto ww. zadanie będzie zgłoszone do konkursu o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
- b) **„Przebudowa stadionu miejskiego”**, na kwotę **20.000 zł** (rozdział 92601, § 6050); ponadto ustala się: lata realizacji 2018-2019, wydatki w 2019 r.- 130.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-150.000 zł; Wprowadzenie zadania jest konieczne w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- 3) uzupełnienie planu w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300, o kwotę **200.000 zł**, na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o., za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską.

4. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 521.974 zł, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, w **dziale 750, rozdział 75095**, § 0960, o kwotę **5.353 zł**, z tytułu *otrzymanych darowizn dla osiedli (z tego: Osiedle Starosty Kosa-3.500 zł, Osiedle Stare Miasto-1.853 zł)*; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **5.353 zł**, w **dziale 750, rozdział 75095**, § 4210, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu „Cud nad Narwią” oraz występu artysty w Dniu Dziecka zorganizowanym w OCK,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **9.731 zł** (z tego: § 0750-8.781 zł, § 0920-500 zł, § 0970-450 zł), z tytułu dzierżawy terenu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **9.731 zł** (z tego: § 4210-6.731 zł, § 4240-3.000 zł), z przeznaczeniem na zakup ociekacza

do dużych naczyń kuchennych, niszczarki do kancelarii, materiałów do bieżących remontów i napraw, wykładzin do sal dydaktycznych, wiertarki, pomocy dydaktycznych.

- 3) Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **200 zł** (z tego: § 0920-100 zł, § 0970-100 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US oraz refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18, w rozdziale 80104, § 4210 o kwotę 200 zł***, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę **18.000 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **11.400 zł** (z tego: § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0750-8.600 zł, § 0920-600 zł, § 0970-2.000 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **6.600 zł**, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat za wyżywienie pracowników szkoły, wpływów za terminowe wpłaty do US; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę 18.000 zł***, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **11.400 zł** (§ 4210-10.000 zł, § 4700-1.400 zł), **rozdział 80148**, § 4210, o kwotę **6.600 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, kart obiadowych, piecyka na stołówkę oraz szkolenia pracowników.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę **17.400 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **16.900 zł** (z tego: § 0750-8.600 zł, § 0920-200 zł, § 0970-8.100 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **500 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat za wyżywienie pracowników szkoły, wpływów za terminowe wpłaty do US oraz refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3, o kwotę 17.400 zł***, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **16.900 zł** (§ 4210-4.000 zł, § 4270-8.000 zł, § 4300-4.900 zł), **rozdział 80148**, § 4210, o kwotę **500 zł**, z przeznaczeniem na zakup farb i materiałów do malowania pomieszczeń szkolnych, talerzy i garnków na stołówkę szkolną, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego oraz sieci LAN, zakup usług pozostałych na przygotowanie szkoły do wdrożenia RODO.

- 6) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **8.746 zł** (z tego: § 0610-26 zł, § 0750-5.720 zł, § 0970-3.000 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wpływów z najmu, wpłat za wyżywienie pracowników szkoły, wpływów za terminowe wpłaty do US; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5, w rozdziale 80101, § 4300, o kwotę 8.746 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem szkoły (monitoring, odprowadzanie nieczystości).
- 7) Zespół Szkół Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **3.800 zł** (z tego: § 0610-100 zł, § 0750-3.000 zł, § 0970-700 zł, z tytułu najmu, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 5, w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę 3.800 zł** (z tego: § 4410-1.800 zł, § 4700-2.000 zł), z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.
- 8) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **25.750 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **10.750 zł** (z tego: § 0750-10.000 zł, § 0970-750 zł, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **15.000 zł** (z tego: § 0750-10.000 zł, § 0830-5.000 zł), z tytułu wpływu z najmu i reklam znajdujących się na terenie przyległym do szkoły, wpłat za wydawanie posiłków, zwrotu podatku VAT za 2017 rok; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO, o kwotę 25.750 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **12.750 zł** (z tego: § 4210-2.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4280-3.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4700-750 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **13.000 zł** (z tego: § 4260-5.000 zł, § 4270-2.500 zł, § 4280-500 zł, § 4300-5.000 zł), z przeznaczeniem na zakup środków czystości, malowanie sali lekcyjnej oraz sal sypialnianych w internacie, pokrycie kosztów energii, ścieków, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników.
- 9) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę **17.394 zł**, w **dziale 801, rozdział 80115** (z tego: § 0690-52 zł, § 0750-12.160 zł, § 0920-275 zł, § 0970-4.907 zł), z tytułu wystawienia duplikatu legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej, wpływu odsetek bankowych, wpłat za wyżywienie pracowników szkoły; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3, o kwotę 17.394 zł - rozdział 80115** (z tego: § 4210-10.000 zł, § 4300-7.394 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i pokrycie kosztów związanych

z zaplanowanymi pracami remontowymi instalacji hydraulicznej, elektrycznej i teleinformatycznej pomieszczeń szkoły.

- 10) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, o kwotę **40.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP*, o kwotę – **40.000 zł**, w **rozdziale 80140**, § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych.
- 11) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody, o kwotę **203.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695** (§ 0750-200.000 zł, § 0920-3.000 zł), z tytułu wpływu z najmu oraz odsetek bankowych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę łączną **203.000 zł**, w działach: **dział 600**, na kwotę **4.200 zł**, z tego: rozdział 60015, § 3020-2.000 zł, rozdział 60016, § 3020-2.200 zł, **dział 700**, rozdział 70095, § 3020-**2.000 zł**, **dział 900**, rozdział 90004, na kwotę **110.000 zł** (z tego: § 4210-30.000 zł, § 4300-80.000 zł), **dział 926**, rozdział **92695**, na kwotę **86.800 zł** (z tego: § 4010-30.000 zł, § 4170-10.000 zł, § 4260-30.000 zł, § 4430-2.400 zł, § 4480-10.800 zł, § 4520-3.600 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup odzieży ochronnej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakup paliwa i części zamiennych, energii, utrzymanie terenów zielonych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, podatku od nieruchomości oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **140.000 zł**, w **dziale 852**, w rozdziałach: **rozdział 85219**, § 0970-7.500 zł **rozdział 85220**, § 0830-4.000 zł, **rozdział 85228**-128.500 zł (z tego: § 0830-3.500 zł, § 0970-125.000 zł), z tytułu: odpłatności za pobyt w Mieszkanium Chronionym, świadczenie usług opiekuńczych, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **140.000 zł** - w *powyższych rozdziałach* - według wielkości osiągniętych wpływów, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych.
- 13) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się dochody, o kwotę **1.900 zł**, w **dziale 855, rozdział 85504** (z tego: § 0920-1.350 zł, § 0970-550 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe

wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, w rozdziale 85504, § 4300, o kwotę 1.900 zł*, na zakup usług pozostałych, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla podopiecznych świetlic,

- 14) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – zwiększa się dochody, o kwotę **700 zł, w dziale 855, rozdział 85508** (z tego: § 0920-500 zł, § 0970-200 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85508, § 4210, o kwotę 700 zł*, na zakup artykułów papierniczych i chemicznych.
- 15) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody, o kwotę **30.000 zł, w dziale 855, rozdział 85510** (z tego: § 0570-9.500 zł, § 0920-2.000 zł, § 0960-17.000 zł, § 0970-1.500 zł), z tytułu: grzywien, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej, o kwotę 30.000 zł, w rozdziale 85510, z tego: § 4210-17.500 zł, § 4220-8.000 zł, § 4270-4.000 zł, § 4430-500 zł*, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia: odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków, zakup środków żywności, naprawa sprzętu AGD i RTV, składki na ubezpieczenia wychowanków.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez jednostki budżetowe, tj.:

- 1) **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- a) **dział 150, rozdział 15011, § 6010** – *zmniejsza się plan wydatków, o kwotę 500.000 zł*, na zadaniu majątkowym pn. „*Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce – Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.*” z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków* na:
- zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę **470.000 zł**, tj.:
 - „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”, o kwotę **400.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050); Łączny plan wydatków na 2018 r. - *po dokonanych zmianach*, stanowi kwotę łączną – **1.808.051 zł**, wynikającą z wprowadzonych zmian w **Cz.I, pkt 3, ppkt 1, lit. a - Uzasadnienia do niniejszej uchwały**; ponadto ustala się: wydatki 2019 r.-1.962.277 zł, łączne nakłady inwestycyjne-33.531.762 zł;

- „**Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7**”, o kwotę **30.000 zł** (dział 600, rozdział 60095, § 6050); ponadto ustala się: okres realizacji-2018 r.; *Wprowadzenie ww. zadania spowodowane jest koniecznością utwardzania nawierzchni gruntowej, w celu poprawy warunków życia mieszkańców miasta i zwiększenia estetyki miejsca;*
 - „**Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5**”, o kwotę **40.000 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 6050); ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 440.000 zł; *Konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót, zaoferowana cena przewyższa wartość kosztorysową;*
 - opracowanie koncepcji remontu ul. Prądyńskiego w zakresie bieżącego utrzymanie dróg, o kwotę **30.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 4300),
- b) **dział 600, rozdział 60095, § 6050** – dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków*, o kwotę **10.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem terenu*”, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków*, o kwotę **10.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 „Kraina Uśmiechu” przy ul. W. Pileckiego 11 A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno–edukacyjny**” (dział 801, rozdział 80195, § 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 70.000 zł; *Konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót, zaoferowana cena przewyższa wartość szacunkową;*
- c) **dział 801** – dokonuje się przesunięć *w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania gminne i powiatowe*, na łączną kwotę **1.100.000 zł**, polegających na:
- zmniejszeniu § 2540, o kwotę łączną **900.000 zł** (w rozdziałach: 80101-100.000 zł, 80106-50.000 zł, 80110-150.000 zł, 80120-50.000, 80152-550.000 zł),
 - zmniejszeniu w rozdziale 80195, § 4210-**200.000 zł**,
 - zwiększeniu § 2540, w kwocie **1.100.000 zł** (w rozdziałach: 80116-150.000 zł, 80149-450.000 zł, 80150-500.000 zł),

d) **dział 852, rozdział 85215** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **172.300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 3110-172.300 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków **Żłobka Miejskiego, w dziale 855, rozdział 85508, § 4010**, o kwotę **39.300 zł**, na podwyżki płac dla pracowników Żłobka Miejskiego oraz **Urzędu Miasta, w dziale 855, rozdział 85508, § 4330**, o kwotę **133.0000 zł**, na utrzymanie dzieci z miasta Ostrołęki w rodzinie zastępczej zawodowej oraz w rodzinnym domu dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego,

e) **dział 900, rozdział 90095, § 6060** – dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków*, o kwotę **300.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m. Ostrołęki**”, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków*, w **dziale 600, rozdział 60004, § 4300**, o kwotę **300.000 zł**, na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o., za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu).

Zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2018 roku w związku z planowaną realizacją zadania przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w bieżącym roku nie ogłosił programów ochrony powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiających ubieganie się o dotację do wymiany źródeł ciepła dla osób fizycznych.

2) **Przedszkole Miejskie Nr 16** – przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu w **dziale 801, rozdział 80104, § 4010**, o kwotę **25.700 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków w dziale 854, rozdział 85404*, o kwotę **25.700 zł**, (z tego: § 4010-22.200 zł, § 4110-3.000 zł, § 4120-500 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.

3) **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** – zmiany planu wydatków między działami, na kwotę - **30.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdziale 80102, § 4010*, o kwotę 30.000 zł *oraz zwiększeniu planu w dziale 854, rozdziale 85403, § 4110*, o kwotę 30.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

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

- 1) Zwiększa się plan przychodów na 2018 rok, o kwotę **17.484,19 zł** (po zmianach plan przychodów stanowi kwotę 4.793.302,15 zł, w tym z dotacji 1.750.000 zł),
- 2) Zwiększa się plan kosztów na 2018 rok, o kwotę **17.484,19 zł** (po zmianach plan kosztów stanowi kwotę 4.717.484,19 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podjęciem uchwały Nr 485/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny w Ostrołęce z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta Ostrołęki nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok.