

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 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 2018 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **25.900 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **25.900 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **849.179 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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., uchwała Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzenie

Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2018 r., uchwała Nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwała Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r., zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2018 r) wynosi:

1) dochody 386.824.002,38 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 317.325.871,38 zł,
- dochody majątkowe – 69.498.131,00 zł,

2) wydatki – 426.313.724,35 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 310.479.096,35 zł,
- wydatki majątkowe – 115.834.628,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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	25 900				765 900	237 000	109 179	612 179
600			Transport i łączność					40 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					40 000			
		4270	Zakup usług remontowych					40 000			
801			Oświata i wychowanie	25 900				725 900	197 000	109 179	527 179
	80101		Szkoły podstawowe	17 900				20 900			
		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	17 500							
		0920	Pozostałe odsetki	400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 500			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					400			
	80104		Przedszkola					500 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					500 000			
	80105		Przedszkola specjalne								270 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								270 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						75 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						75 000		
	80110		Gimnazja						100 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						100 000		

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	
	80116		Szkoły policealne								50 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								50 000	
	80120		Licea ogólnokształcące									25 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									25 000
	80148		Stołówki szkolne	8 000					5 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000			
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							200 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,						200 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									59 179
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									59 179
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							22 000		150 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							22 000		150 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza									85 000
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne									85 000
		2540	Dot. podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									85 000

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						40 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						40 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						40 000		

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			25 634 987	9 442 482	2 009 482	1 750 000	5 683 000	16 192 505	2 854 316	13 338 189
600			312 545	312 545	312 545					
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego			312 545					
710			225 740	225 740	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					
755			60 726					60 726	60 726	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej			60 726				60 726	
801			13 224 742	16 000	16 000	0	0	13 208 742	240 873	12 967 869
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych								600 000
			600 000					600 000		

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	5 350 000					5 350 000		5 350 000
	80105	Dot.dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	280 690					280 690		280 690
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	575 000					575 000		575 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	350 000					350 000		350 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 425 000					1 425 000		1 425 000
	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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	1 750 000					1 750 000		1 750 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 209 179					1 209 179		1 209 179
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	0					0		
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży								

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
		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.	928 000					928 000		928 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 873					20 873	20 873	
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			509 717	0	0			509 717	509 717	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	324 047					324 047	324 047	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	185 670					185 670	185 670	
853			1 510 517	1 455 197	1 455 197			55 320		55 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	55 320					55 320		55 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
854			315 000		0			315 000		315 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	315 000					315 000		315 000
921			6 053 000	5 683 000			5 683 000	370 000	370 000	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 060 000	3 060 000			3 060 000			

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
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 288 000	2 288 000			2 288 000			
	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	

UZASADNIENIE

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

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

- I. Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10,** o kwotę **25.900 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101-17.900 zł** (z tego: § 0750-17.500 zł, § 0920-400 zł), **rozdział 80148**, § 0970-**8.000 zł**, z tytułu wpływu najmu, odsetek bankowych oraz wpłat za wyżywienie pracowników szkoły; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10, w dziale 801*, o kwotę **25.900 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101-20.900 zł** (z tego: § 4210-15.500 zł, § 4240-4.000 zł, § 4270-1.000 zł, § 4700-400 zł), **rozdział 80148**, § 4210-**5.000 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły, naprawy wyposażenia, sprzętu gastronomicznego, zakup części do obieraczki, zakup materiałów do malowania korytarza, przygotowanie sali do zajęć pozalekcyjnych, zamontowanie odbojnic, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno-fizycznej oraz szkolenia dla pracowników.
- II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Urzędu Miasta, w działach:**
- 1) **dział 801** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **724.179 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80105*, o kwotę 270.000 zł, **rozdział 80106**, o kwotę 75.000 zł, **rozdział 80110**, o kwotę 100.000 zł, **rozdział 80120**, o kwotę 25.000 zł, **rozdział 80151**, o kwotę 82.179 zł, **rozdział 80152**, o kwotę 172.000 zł, *zwiększeniu planu: rozdział 80104*, o kwotę 415.000 zł, **rozdział 80116**, o kwotę 50.000 zł, **rozdział 80149**, o kwotę 200.000 zł, **rozdział 80150**, o kwotę 59.179 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
 - 2) **dział 854** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **85.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziale 85406*, o kwotę 85.000 zł, **rozdział 80106**, *zwiększeniu planu w rozdziale 80104*, o kwotę 85.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

- 3) **dział 900, rozdział 90004** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **40.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-40.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w dziale 600, rozdziale 60004**, § 4270-40.000 zł, na zakup usług remontowych (remonty i modernizacja wiat przystanków autobusowych komunikacji miejskiej).