

Uchwała Nr 542/LXXI/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 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 **2.497.661,44 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **2.497.661,44 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.365.578,00 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.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **560.000 zł**.

§ 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., 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 389.295.763,82 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 319.797.632,82 zł,
- dochody majątkowe – 69.498.131,00 zł,

2) wydatki – 428.785.485,79 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 314.130.857,79 zł,
- wydatki majątkowe – 114.654.628,00 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 542/LXXI/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2018 r.

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	2 147 661,44		350 000		4 171 361,44	2 753 399	1 691 878	612 179
600			Transport i łączność					500 000	1 200 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					40 000			
		4270	Zakup usług remontowych					40 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					460 000	1 200 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					460 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 200 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 180		100 000		41 180	624 600		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 180		100 000		41 180	624 600		
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	200 000							
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	41 180							
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			100 000					
		4270	Zakup usług remontowych					41 180			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.						400 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						224 600		
750			Administracja publiczna	38 000							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000							
752			Obrona narodowa						5 500		
	75212		Pozostałe wydatki obronne						5 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 500		

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	
753		4300	Zakup usług pozostałych Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne						1 000			
										400		
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych							400		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							400		
754			Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa	10 000						25 500		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000						25 500		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000								
		4260	Zakup energii							5 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.							20 000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	1 500 000		200 000						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 300 000								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000								
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000								
	75621		Udziały gmin w podat.stanowiących doch.budż.państ.	200 000								
		0020	Wpł.z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000								
	75622		Udziały powiatu w podat.stanow.doch.budż.państ.			200 000						
		0020	Wpł.z podatku dochodowego od osób prawnych			200 000						
757			Obsługa długu publicznego							560 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.							560 000		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń							560 000		
801			Oświata i wychowanie	178 595,44				3 359 995,44	323 299	1 650 379	527 179	
	80101		Szkoły podstawowe	29 746				1 261 746				
		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	23 500								
		0920	Pozostałe odsetki	1 200								

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	
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	4 020								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 087 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					134 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 220				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 026				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 100				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					400				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								120 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								95 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								25 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					65 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					54 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 900				
	80104		Przedszkola					1 136 500				
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					500 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					553 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					81 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
	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					494 500	100 000		76 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							100 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					435 000			64 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 000			12 000	

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	
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy Gimnazja specjalne					4 500			75 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								64 000	
	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Technika								11 000	
											508 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								460 000	
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoły policealne								48 000	
											63 123	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty								50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								11 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 890	
	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy Branżowe szkoły I i II stopnia								233	
											96 552	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								90 000	
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								6 078	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Licea ogólnokształcące								474	
											359 000	25 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								335 000	
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoły zawodowe								24 000	
											74 525	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								72 725	
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoły zawodowe specjalne								1 800	
											105 000	
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								105 000	
								30 000			110 000	
		0830	Wpływy z usług					30 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								20 000	
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne								30 000	
				37 000							4 000	
								90 200	0			

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	
		0830	Wpływy z usług	29 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 300		4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4220	Zakup środków żywności					29 000				
	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					200 000				
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,							59 179		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							59 179		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									82 179
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									82 179
	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	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							22 000		150 000
	80195		Pozostała działalność	111 849,44				111 849,44	126 299			
		2001	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 849,44								

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		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					97 849,44				
		4300	Zakup usług pozostałych						126 299			
		4301	Zakup usług pozostałych					3 000				
		4411	Podróże służbowe krajowe					2 000				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					9 000				
			Pomoc społeczna					15 935	15 935			
854	85202		Domy pomocy społecznej					15 935				
		4300	Zakup usług pozostałych					15 935				
	85295		Pozostała działalność						15 935			
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							15 935		
			Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000		104 800		41 499	85 000	
855	85401		Świetlice szkolne					104 800		15 594		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					89 300		12 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 900		2 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 094		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							5 905		
		4260	Zakup energii							4 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 905		
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne									85 000
		2540	Dot. podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									85 000
	85410		Internaty i bursy szkolne			20 000				20 000		
		0830	Wpływy z usług			20 000						
		4220	Zakup środków żywności							20 000		
			Rodzina	40 000								
900	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000								
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	40 000								
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 886				34 886	40 000			

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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						40 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						40 000		
	90095		Pozostała działalność	34 886				34 886			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 886							
		4270	Zakup usług remontowych					34 886			
926			Kultura fizyczna	105 000				104 600			
	92695		Pozostała działalność	105 000				104 600			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 000			
		4260	Zakup energii					19 600			
		4300	Zakup usług pozostałych					38 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 000			

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			204 904 341	100 625 773	14 028 855	
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			170 820 749	96 658 850	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	57 500	57 500		
6	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018	120 500	120 500		
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	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)	Urząd Miasta	2017-2018	17 083 113	16 950 587	127 963	
11	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		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej (dotacja z MUW - 452.800 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 574 423	1 457 800		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (dotacja z MUW - 2.495.100 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	6 682 254	6 625 100		
14	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	3 860 142	10 000		
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 (dotacja z MUW - 52.100 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	170 004	164 100		
20	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę drogi gminnej w msc.Drężewo, ul. Dębowa 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	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	50 000	5 000		
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	35 500		
27	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		

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	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		
29	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	111 500	111 500		
30	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		
31	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	

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
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			71 473	56 000	15 473	0
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	KM PSP	2018	15 473		15 473	
2	752	75295	"Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2018	56 000	56 000		
VI	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			259 500	189 500	70 000	
1	754	75414	Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami	Urząd Miasta	2018	28 500	28 500		
1	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2018	81 000	41 000	40 000	
2	754	75421	Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK	Urząd Miasta	2018	150 000	120 000	30 000	

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
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		
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			184 827	107 660	77 167	
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2018	22 167		22 167	
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		

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
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		
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 542/LXXI/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 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			25 619 052	9 442 482	2 009 482	1 750 000	5 683 000	16 176 570	2 838 381	13 338 189
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			13 224 742	16 000	16 000	0	0	13 208 742	240 873	12 967 869

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	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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	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

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
	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 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			493 782	0	0			493 782	493 782	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	324 047					324 047	324 047	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	169 735					169 735	169 735	
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

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
	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			
	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 Nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną **2.497.661,44 zł**, z tytułu:

1. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Agencji programu ERASMUS+, w kwocie **111.849,44 zł** - **dział 801, rozdział 80195, § 2001** (na podstawie Umowy finansowej Nr 2018-1-PL01-KA229-050876_1), na realizację projektu „Zbudujmy most między pokoleniami” przez Zespół Szkół Nr 5; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę **111.849,44 zł**, w dziale **801, rozdział 80195**, z tego: § 4211-97.849,44 zł, § 4301-3.000 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-9.000 zł.

2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną **2.385.812 zł**, z tego:

1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, na kwotę **2.164.066 zł**, w działach:

a) **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę **341.180 zł** (z tego: § 0550-200.000 zł, § 0950-41.180 zł, § 2360-100.000 zł), w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, otrzymanych odszkodowań, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na: zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005, § 4270, o kwotę **41.180 zł**, na remont pomieszczeń piwnicznych po pożarze w budynku socjalnym oraz na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **300.000 zł**,

b) **dział 750, rozdział 75023, § 0970**, o kwotę **38.000 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów (m.in. wpływ kosztów zastępstwa w procesie i egzekucji, zwrot opłat sądowych i zaliczek na wydatki komornicze, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego), z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **38.000 zł**,

c) **dział 754, rozdział 75421, § 0960**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny na zakup samochodu *dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania*

Kryzysowego; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, na zadaniu „Zakup samochodu typu Mikrobus dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce”, o kwotę 10.000 zł (rozdział 75421, § 6060),

d) **dział 756**, o kwotę łączną **1.700.000 zł**, obejmująca:

- **rozdział 75615**, o kwotę **1.300.000 zł** (z tego: § 0310-1.000.000 zł, § 0340-300.000 zł), w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz środków transportowych od osób prawnych,
 - **dział 756, rozdział 75621**, § 0020, o kwotę **200.000 zł**, w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy),
 - **dział 756, rozdział 75622**, § 0020, o kwotę **200.000 zł**, w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (udział powiatu),
- z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **1.700.000 zł**,

e) **dział 855, rozdział 85502**, § 2360, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **40.000 zł**,

f) **dział 900, rozdział 90095**, § 0970, o kwotę **34.886 zł**, z tytułu otrzymanych odszkodowań z OC sprawców kolizji drogowych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 90095**, § 4270, o kwotę **34.886 zł**, na odbudowę infrastruktury oświetlenia drogowego.

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę łączną **35.800 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **6.800 zł** (z tego: § 0750-6.000 zł, § 0920-800 zł), **rozdział 80148**, § 0830, o kwotę **29.000 zł**, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług oraz odsetek bankowych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1**, o kwotę **35.800 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **6.800 zł** (z tego: § 4210-4.700 zł, § 4300-2.100 zł), **rozdział 80148**, § 4220, o kwotę **29.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, usług pozostałych, środków żywności.

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **5.046 zł** (z tego: § 0950-4.020 zł, § 0970-1.026 zł), z tytułu wypłaty odszkodowania, wpłaty za zniszczone podręczniki oraz sprzedaży makulatury; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2**, w **rozdziale 80101**, o kwotę **5.046 zł** (z tego: § 4210-4.020 zł, § 4240-1.026 zł), z przeznaczeniem

na zakup materiałów do naprawy uszkodzonej elewacji, podręczników oraz lektur szkolnych.

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, 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.
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, w **dziale 854, rozdział 85410**, § 0830, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu wpłat za wydawanie posiłków przez młodzież zamieszkującą w internacie; ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1, o kwotę 20.000 zł, w dziale 854, rozdział 85410, § 4220***, w celu uzupełnienia planu na zakup środków żywności.
- 6) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP, w rozdziale 80140, § 4210, o kwotę 30.000 zł***, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych.
- 7) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody, o kwotę **105.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695** (§ 0750-100.000 zł, § 0970-5.000 zł), z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływu z różnych dochodów (wpisowe od uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych); ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT, o kwotę 105.000 zł***, w rozdziałach: **rozdział 75310**, § 4780-400 zł, **rozdział 92695-104.600 zł** (z tego: § 4110-45.000 zł, § 4260-19.600 zł, § 4300-38.000 zł, § 4400-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, usług pozostałych oraz opłaty za administrowanie i czynsze.

II. Dokonuje się zmian wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, obejmujących:

1. **Dział 600, rozdział 60016, § 6050** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Krańcowej”, o kwotę **1.200.000 zł**; Wobec powyższego ustala się na zadaniu: plan wydatków w 2018 r. – 6.625.100 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 6.682.254 zł, z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **1.200.000 zł**.
2. **Dział 700, rozdział 70005** – zmniejsza się, o kwotę łączną **624.600 zł** (z tego: § 4590-400.000 zł § 4600-224.600 zł), z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **624.600 zł**.
3. **Dział 752, rozdział 75212** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4170-1.000 zł, § 4210-3.500 zł, § 4300-1.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w dziale 754, rozdział 75421, § 4260*, na zakup energii (opłacenie faktur korygujących za paliwo gazowe dostarczane do budynku Referatu Zarządzania).
4. **Dział 757, rozdział 75704, § 8030** – zmniejsza się, o kwotę **560.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (*wskazane podmioty posiadają zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*), z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **560.000 zł**.
5. **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.
6. **Dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu: § 4300, o kwotę **126.299 zł**, z przeznaczeniem **na uzupełnienie planu wydatków w dziale 854**, w zakresie wynagrodzeń osobowych

wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w poszczególnych jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15.900 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 16.900 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 6.000 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 10.000 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 17.100 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 31.900 zł,
- 7) Zespół Szkół Nr 5, kwota – 7.000 zł,
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, kwota – 21.499 zł.

7. **Dział 852** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu: **rozdziału 85295, § 2820**, o kwotę **15.935 zł** (udział własny miasta), w związku z rozwiązaniem porozumienia nr 10/MI/2018 z 14 maja 2018 r., na realizację zadania „Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę **15.935 zł** (rozdział 85202, § 4300), w zakresie zakupu usług pozostałych (dopłata miasta za osoby skierowane do DPS).

8. **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.

9. **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).

III. Łączną kwotę 4.462.600 zł, pozyskaną z tytułu: wprowadzenia dochodów, na kwotę **2.078.000 zł**, a także *zmniejszenia wydatków bieżących*, o kwotę **1.184.600 zł** oraz *zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym*, o kwotę **1.200.000 zł**, wynikającą ze zmian wykazanych w: **Cz. I, pkt 2, ppkt 1, lit. a, b, d, e oraz Cz. II, pkt 1, 2, 4 uzasadnienia do niniejszej uchwały, przeznacza się na:**

1. Uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „*Zakup samochodu typu Mikrobus dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce*”, o kwotę **10.000 zł**, jako wkład własny miasta (rozdział 75421, § 6060).

2. Uzupelnienie planu wydatkow UM - w dziale **600**, rozdziale **60016**, § 4300 – zwiększa się o kwotę **460.000 zł**, na pokrycie wydatkow z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta.
3. Uzupelnienie wydatkow w *placówkach oświatowych (dział 801)*, o kwotę łączną **3.992.600 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Zwiększenie łącznego planu (3.992.600 zł), obejmuje następujące jednostki:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 115.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 137.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 74.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 10.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 88.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 6.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 99.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 47.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 59.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 369.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 334.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 60.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 218.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 606.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 126.200 zł,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – 328.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 100.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 107.900 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 64.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 449.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – 212.300 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 80.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, kwota – 300.000 zł.