

**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 **2.499.587,15 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **2.499.587,15 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **114.422,00 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.**

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., uchwała Nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r., zarządzenie Nr 332/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2018 r., zarządzenie Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 394.868.282,02 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 325.370.151,02 zł,
- dochody majątkowe – 69.498.131,00 zł,

**2) wydatki – 434.358.003,99 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 319.703.375,99 zł,
- wydatki majątkowe – 114.654.628,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6.**

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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 391 865,15</b>	<b>4 578,00</b>	<b>112 300,00</b>		<b>2 506 287,15</b>	<b>114 000,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>5 000,00</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>						<b>56 000</b>		
	75295		Pozostała działalność						56 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						56 000		
753			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>							<b>1 200</b>	
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych							1 200	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							1 200	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 391 865,15</b>				<b>2 391 865,15</b>	<b>25 000</b>		
	80101		Szkoły podstawowe						25 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						25 000		
	80148		Stołówki szkolne	80 000				80 000			
		0830	Wpływy z usług	80 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4220	Zakup środków żywności					60 000			
	80195		Pozostała działalność	2 311 865,15				2 311 865,15			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europej.oraz środk.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ.europ.	203 689,43							
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europej.oraz środk.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ.europ.	31 627,57							
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	1 710 842,36							

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	
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środków.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	365 705,79								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					87 468,81				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 996,06				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 565,97				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 216,71				
		4127	Składki na Fundusz Pracy					2 170,91				
		4129	Składki na Fundusz Pracy					397,80				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					6 940,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 294,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 485 818,80				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					318 893,09				
		4307	Zakup usług pozostałych					314 567,30				
		4309	Zakup usług pozostałych					57 535,70				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 578</b>	<b>106 050</b>		<b>33 422</b>		<b>104 850</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej					33 422		104 850		
		0830	Wpływy z usług		4 578	106 050						
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 382				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 311		
		4220	Zakup środków żywności							62 000		
		4270	Zakup usług remontowych					26 040				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 339		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 250</b>		<b>25 000</b>		<b>6 250</b>		
	85401		Świetlice szkolne					25 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000				
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			6 250				6 250		
		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			6 250						
		4260	Zakup energii							6 250		

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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>						<b>33 000</b>		<b>5 000</b>
	85504		Wspieranie rodziny						33 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						33 000		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>56 000</b>			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa					56 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					56 000			

### 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
			<b>OGÓLEM</b>			<b>204 904 341</b>	<b>100 625 773</b>	<b>14 028 855</b>	
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>170 820 749</b>	<b>96 658 850</b>	<b>13 640 475</b>	<b>0</b>
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		
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		



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
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. Kołobrzeszkiej	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		
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		

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
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		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>23 083 166</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 986 326</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	1 986 326	150 000		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>249 448</b>	<b>0</b>	<b>225 740</b>	
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	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	

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	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	40 000	40 000		
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>744 360</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	744 360	20 000		
<b>VIII</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>15 473</b>	<b>0</b>	<b>15 473</b>	<b>0</b>
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	KM PSP	2018	15 473		15 473	
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>259 500</b>	<b>189 500</b>	<b>70 000</b>	
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	
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 886 992</b>	<b>856 633</b>	<b>0</b>	
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	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>184 827</b>	<b>107 660</b>	<b>77 167</b>	
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	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 464 290</b>	<b>1 437 130</b>	<b>0</b>	
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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>999 210</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2019	943 210	20 000		
2	921	92127	"Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2018	56 000	56 000		
XIII	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>170 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
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		

### 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
<b>Ogółem</b>			<b>25 602 379</b>	<b>9 442 482</b>	<b>2 009 482</b>	<b>1 750 000</b>	<b>5 683 000</b>	<b>16 159 897</b>	<b>2 821 708</b>	<b>13 338 189</b>
<b>600</b>			<b>312 545</b>	<b>312 545</b>	<b>312 545</b>					
<b>710</b>	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	<b>225 740</b>	<b>225 740</b>	312 545 <b>225 740</b>					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>225 740</b>	<b>225 740</b>	225 740					
<b>755</b>			<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	60 726	
<b>801</b>			<b>13 224 422</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 208 422</b>	<b>240 553</b>	<b>12 967 869</b>
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	<b>600 000</b>					<b>600 000</b>		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.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	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	20 553					20 553	20 553	
<b>851</b>			<b>273 000</b>					<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	
	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	
<b>852</b>			<b>477 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>477 429</b>	<b>477 429</b>	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 429					336 429	336 429	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	141 000					141 000	141 000	
<b>853</b>			<b>1 510 517</b>	<b>1 455 197</b>	<b>1 455 197</b>			<b>55 320</b>		<b>55 320</b>
	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					
<b>854</b>			<b>315 000</b>		<b>0</b>			<b>315 000</b>		<b>315 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	315 000					315 000		315 000
<b>921</b>			<b>6 053 000</b>	<b>5 683 000</b>			<b>5 683 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>3 150 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 750 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	
	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 9 listopada 2018 roku

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 2.499.587,15 zł, z tytułu:**

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - dział 801, rozdział 80195, w kwocie łącznej 2.298.945,15 zł (z tego: § 2007-203.689,43 zł, § 2009-31.627,57 zł § 2057-1.699.953,36 zł, § 2059-363.674,79 zł), na realizację projektów:**

1) **„Ostrołęckie szkoły kompetencji”**, w kwocie **1.428.790,35 zł** (z tego: § 2007-203.689,43 zł, § 2009-31.627,57 zł § 2057-992.347,92 zł, § 2059-201.125,43 zł), na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-a477/18-00 z dnia 13 września 2018 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, w dziale 801, rozdział 80195, o kwotę 1.428.790,35 zł**, realizowanych przez *Urząd Miasta-232.753 zł oraz placówki oświatowe*, na łączną kwotę 1.196.037,35 zł, tj.:

- a) *Szkoła Podstawowa Nr 1* – 170.996,82 zł,
- b) *Szkoła Podstawowa Nr 2* – 127.962,97 zł,
- c) *Szkoła Podstawowa Nr 3* – 132.172,33 zł,
- d) *Szkoła Podstawowa Nr 4* – 97.681,68 zł,
- e) *Szkoła Podstawowa Nr 5* – 192.992,25 zł,
- f) *Szkoła Podstawowa Nr 6* – 197.177,66 zł,
- g) *Szkoła Podstawowa Nr 10* – 168.731,80 zł,
- h) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 108.321,84 zł,

2) **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, w kwocie **870.154,80 zł** (z tego: § 2057-707.605,44 zł, § 2059-162.549,36 zł), na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-a480/18-00 z dnia 13 września 2018 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, w dziale 801, rozdział 80195, o kwotę 870.154,80 zł**, realizowanych przez *Urząd Miasta-212.306,80 zł oraz placówki oświatowe*, na kwotę 657.848 zł, tj.:

- a) *I Liceum Ogólnokształcące* – 214.824 zł,
- b) *II Liceum Ogólnokształcące* – 217.824 zł,

- c) *Zespół Szkół Nr 5* – 157.095 zł,
- d) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* – 68.105 zł.

2. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich**, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. *„Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II”* w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego - dział 801, rozdział 80195**, o kwotę **12.920 zł** (z tego: § 2057-10.889 zł, § 2059-2.031 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **12.920 zł**, realizowanych przez *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*-9.920 zł oraz *Urząd Miasta*-3.000 zł.
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę (per saldo) **187.722 zł**, z tego:
- 1) Urząd Miasta – zmniejsza się dochody, na kwotę **4.578 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu *odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS PCK*; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **4.578 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 2820 (dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom),
  - 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, o kwotę **80.000 zł**, z tytułu wpływów z usług (żywienie); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, w **rozdziale 80148**, o kwotę **80.000 zł** (z tego: § 4010-20.000 zł, § 4220-60.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu środków żywności.
  - 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody, o kwotę **6.250 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu umowy najmu ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych OAZA oraz **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 4260, o kwotę **6.250 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii.
  - 4) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **106.050 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna**, w **dziale 753, rozdział 75310**, § 4780, o kwotę **1.200 zł**, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz w **dziale 852, rozdział 85202**,

o kwotę **104.850 zł** (tj.: § 4110-6.200 zł, § 4210-30.311 zł, § 4220-62.000 zł, § 4440-6.339 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, wyposażenia i środków żywności oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, obejmujących jednostki:**

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. **”Ławka Niepodległości”** (§ 6050) - dokonuje się przesunięcia planu wydatków, na kwotę **56.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 752, rozdział 75295**, o kwotę **56.000 zł** oraz zwiększeniu planu w **dziel 921, rozdział 92127**, o kwotę **56.000 zł**, **w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.**
2. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć wydatków *między działami*, polegające na: zmniejszeniu **działu 801, rozdział 80101**, § 4110, o kwotę **25.000 zł**, zwiększeniu **działu 854, rozdział 85401**, o kwotę **25.000 zł** (§ 4010-20.000 zł, § 4110-5.000 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
3. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu w **dziale 855, rozdział 85510**, § 4210-5.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **5.000 zł - rozdział 85202**, § 2820 (dotacja dla PCK).
4. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **33.000 zł**, polegających na zmniejszeniu w **dziale 855, rozdziału 85504**, § 4010-33.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków: Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę **26.040 zł – dział 852, rozdział 85202**, § 4270, w zakresie zakupu usług remontowych (dopłata miasta za osoby skierowane do DPS) oraz *Urzędu Miasta*, o kwotę **6.960 zł – dział 852, rozdział 85202**, § 2820 (dotacja dla PCK).