

Uchwała Nr 38/IV/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 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, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **9.708.155 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **9.708.155 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **29.800 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.

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., uchwała Nr 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 369/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 380/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 395/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 grudnia 2018 r., uchwała Nr 22/III/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2018 r., zarządzenie Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2018 r.) wynosi:

1) dochody 369.233.147,02 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 330.341.743,02 zł,
- dochody majątkowe – 38.891.404,00 zł,

2) wydatki – 405.922.868,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 330.159.208,99 zł,
- wydatki majątkowe – 75.763.660,00 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

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 | 742 014 | 10 652 750 | 202 581 | | 973 695 | 10 681 850 | 700 | 700 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 10 560 000 | | | | 10 560 000 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 9 590 000 | | | | 9 590 000 | | |
| | | 6257 | Dot.cel.w ramach programów 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 | | 9 590 000 | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 9 590 000 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 970 000 | | | | 970 000 | | |
| | | 6257 | Dot.cel.w ramach programów 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 | | 970 000 | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 970 000 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | 25 000 | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | | | | 25 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 25 000 | | |
| 720 | | | Informatyka | | | | | 7 000 | | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | | | | 7 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 7 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | 195 581 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 195 581 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 102 581 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 93 000 | | | |

| 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 | |
| 753 | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 700 | |
| | 75310 | | Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | | | | | 700 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | | | | | 700 | |
| 754 | | | Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 4 100 | 4 100 | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | | | | 4 100 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | | | | | 4 100 | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | 4 100 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 4 100 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | 202 581 | | | | | | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 202 581 | | | | | | |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | | 202 581 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 714 | 92 750 | | | 2 714 | 92 750 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 2 714 | | | | 2 714 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 714 | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 2 714 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 92 750,00 | | | | 92 750,00 | | | |
| | | 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 | | 78 837,50 | | | | | | | |
| | | 2059 | 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 | | 13 912,50 | | | | | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 78 837,50 | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 13 912,50 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000 | | | | 5 000 | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 | | | | 5 000 | | | | |
| | | 2700 | Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 000 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | 700 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | 700 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 700 |

| 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 | 734 300 | | | | 759 300 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 734 300 | | | | 734 300 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 734 300 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 734 300 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | 25 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 25 000 | | | |

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 |
| | | | OGÓŁEM | | | 236 814 206 | 61 898 233 | 13 865 427 | |
| I | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| 1 | 150 | 15011 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Urząd Miasta | 2018 | 600 000 | 600 000 | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 193 329 859 | 58 240 310 | 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- 8.134.698 zł, środki własne - 5.222.222 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł) | Urząd Miasta | 2016-2019 | 23 880 738 | 13 356 920 | | |
| 2 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 2.406.893 zł, środki własne -1.585.551zł ,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł)) | Urząd Miasta | 2016-2019 | 6 690 248 | 3 992 444 | | |

| 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 | 2015-2020 | 37 298 238 | 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 | 2018-2021 | 5 120 500 | 120 500 | | |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł) | Urząd Miasta | 2001-2021 | 36 407 785 | 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- 3.437.724 zł, środki własne - 1.366.126 zł , w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł) | Urząd Miasta | 2011-2019 | 15 347 458 | 4 803 850 | | |
| 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- 1.032.000 zł, środki własne-298.000 zł) | Urząd Miasta | 2015-2019 | 8 741 261 | 1 330 000 | | |

| 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 |
| 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- 513.648 zł, środki własne - 432.412 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 32.037 zł, powiat.środ.ochr.środ.- 127.963 zł) | Urząd Miasta | 2017-2019 | 18 257 813 | 818 097 | 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 własne - 45.000 zł) | Urząd Miasta | 2017-2019 | 4 633 819 | 45 000 | | |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa ul. Akacyjowej (dotacja z MUW - 452.800 zł, gm.środ.ochr.środ.- 185.000 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 | 2011-2019 | 10 082 254 | 6 625 100 | | |
| 14 | 600 | 60016 | Miejski System Informacji | Urząd Miasta | 2010-2022 | 3 860 142 | 10 000 | | |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego | Urząd Miasta | 2013-2019 | 5 808 054 | 3 208 000 | | |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa ul. Konwaliowej (gm.środkochr.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 | 2010-2019 | 550 254 | 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 | 260 000 | 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- 1.678.716 zł) | Urząd Miasta | 2018-2019 | 4 800 000 | 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. Kołobrzesckiej | 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 | | |
| III | 630 | | TURYSTYKA | | | 23 050 473 | 50 000 | 0 | |
| 1 | 630 | 63095 | Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów | Urząd Miasta | 2011-2023 | 23 050 473 | 50 000 | | |
| IV | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 2 186 326 | 150 000 | 0 | |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2012-2021 | 2 186 326 | 150 000 | | |
| V | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 249 449 | 0 | 62 312 | |
| 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 | 249 449 | | 62 312 | |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 40 000 | 40 000 | 0 | |

| 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 | | |
| VII | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 744 360 | 20 000 | 0 | |
| 1 | 750 | 75095 | Remont budynku USC | Urząd Miasta | 2016-2020 | 744 360 | 20 000 | | |
| VIII | 752 | | OBRONA NARODOWA | | | 15 473 | 0 | 15 473 | 0 |
| 1 | 752 | 75295 | Zakup rejestratora rozmów | KM PSP | 2018 | 15 473 | | 15 473 | |
| IX | 754 | | BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 308 500 | 238 500 | 70 000 | |
| 1 | 754 | 75404 | Zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji | Urząd Miasta | 2018 | 55 000 | 55 000 | | |
| 2 | 754 | 75414 | Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami | Urząd Miasta | 2018 | 32 600 | 32 600 | | |
| 3 | 754 | 75421 | Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej | Urząd Miasta | 2018 | 81 000 | 41 000 | 40 000 | |
| 4 | 754 | 75421 | Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK | Urząd Miasta | 2018 | 139 900 | 109 900 | 30 000 | |
| X | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 11 419 439 | 856 633 | 0 | |
| 1 | 801 | 80101 | Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5 | Urząd Miasta | 2018 | 440 000 | 440 000 | | |
| 2 | 801 | 80195 | Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.W.Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta | 2018 | 70 000 | 70 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2018 | | |
|-----|------------|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 801 | 80195 | Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)-zabezpieczenie wkładu własnego | Urząd Miasta | 2017-2020 | 10 909 439 | 346 633 | | |
| XI | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 184 827 | 107 660 | 77 167 | |
| 1 | 852 | 85202 | Zakupy inwestycyjne | DPS | 2018 | 22 167 | | 22 167 | |
| 2 | 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 | |
| XII | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 464 290 | 1 437 130 | 0 | |
| 1 | 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 | | |
| 2 | 900 | 90095 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego | Urząd Miasta | 2018-2021 | 400 000 | 100 000 | | |
| 3 | 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 | | |
| 4 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo (gm.środki ochr.środ. - 35.000 zł) | Urząd Miasta | 2018-2020 | 1 500 000 | 35 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2018 | | |
|-------------|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2018 | 42 130 | 42 130 | | |
| XIII | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 1 029 210 | 106 000 | 0 | |
| 1 | 921 | 92195 | Remont budynku Galerii | Urząd Miasta | 2016-2020 | 943 210 | 20 000 | | |
| 2 | 921 | 92127 | "Ławka Niepodległości" | Urząd Miasta | 2018 | 86 000 | 86 000 | | |
| XIV | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 192 000 | 52 000 | 0 | |
| 1 | 926 | 92601 | Przebudowa stadionu miejskiego | Urząd Miasta | 2018-2019 | 160 000 | 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 | | |
| 3 | 926 | 92695 | Zakupy inwestycyjne | MZOSTiIT | 2018 | 12 000 | 12 000 | | |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) 9.708.155 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w części powiatowej** (na uzupełnienie dochodów powiatów), o kwotę **202.581 zł - dział 758, rozdział 75802, § 2760**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Wydziale Komunikacji i Transportu na zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i znaków legalizacyjnych oraz wykonanie tablic rejestracyjnych (**dział 750, rozdział 75023, § 4210-102.581 zł, § 4300-100.000**).
2. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** na realizację projektu „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*” - **dział 801, rozdział 80195**, w kwocie **92.750 zł** (z tego: § 2057-78.837,50 zł, § 2059-13.912,50 zł); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków, w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę łączną **92.750 zł**, realizowanych przez placówki oświatowe, tj.:
 - a) *I Liceum Ogólnokształcące*-26.500 zł (z tego: § 4247-22.525 zł, § 4249-3.975 zł),
 - b) *II Liceum Ogólnokształcące*-26.500 zł (z tego: § 4247-22.525 zł, § 4249-3.975 zł),
 - c) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* – 26.500 zł (z tego: § 4247-22.525 zł, § 4249-3.975 zł),
 - d) *Zespół Szkół Nr 5* – 13.250 zł (z tego § 4247-11.262,50 zł, § 4249-1.987,50 zł).
3. **Zwiększenia środków z Ministerstwa Zdrowia**, na podstawie umowy Nr 13/16/2018/3427/588 zawartej w dniu 6 listopada 2018 r., o kwotę **5.000 zł (dział 851, rozdział 85149, § 2700)**, w ramach programu polityki „*Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.*”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6**, o kwotę **5.000 zł, w dziale 851, rozdział 85149, § 4300**, na realizację projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej.
4. **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę 10.560.000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zaplanowanej w dziale 600 (§ 6257)**, na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki” w kwocie **7.790.000 zł** oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu**, o kwotę **7.790.000 zł** (rozdział 60013, § 6057); ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2019, nakłady inwestycyjne w kwocie 23.880.738 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 10.370.000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki” w kwocie **1.800.000 zł** oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu**, o kwotę **1.800.000 zł** (rozdział 60013, § 6057); ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 6.690.248 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 2.630.000 zł;
- 3) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” w kwocie **970.000 zł** oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu**, o kwotę **970.000 zł** (rozdział 60016, § 6057); ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2011-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 15.347.458 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 1.440.000 zł;

Przedmiotowe zmiany na ww. zadaniach spowodowane są faktem, że inwestycje nie zostały rozliczone i płatności nastąpią w 2019 r.

5. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną 737.014 zł, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, w **dziale 900, rozdział 90002**, § 0970, o kwotę **734.300 zł**, z tytułu wpływu należności od firmy ubezpieczeniowej w związku z nie usunięciem przez zobowiązanego powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **734.300 zł**, w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4300, na usunięcie w/w wad.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, o kwotę **2.714 zł**, z tytułu wpływu za żywienie dzieci; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, o kwotę **2.714 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności (**rozdział 80148**, § 4220).

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

1. Urząd Miasta – zmiany planu wydatków w działach:

- a) **dział 700, rozdział 70095**, § 4300, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków* w zakresie oświetlenia ulic na terenie miasta, o kwotę **25.000 zł** (**dział 900, rozdział 90015**, § 4260),
- b) **dział 750, rozdział 75023**, § 4300, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków* na wsparcie techniczne systemu KSAT2000i, o kwotę **7.000 zł** (**dział 720, rozdział 72095**, § 4300).
- c) **dział 754, rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **4.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami*” (**rozdział 75414**, § 6060).

2. Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 550 zł, polegających na: zmniejszeniu w dziale 852, rozdział 85202, § 4120, o kwotę 700 zł, zwiększeniu w dziale 753, rozdział 75310, § 4780, o kwotę 700 zł, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

II. Ustala się plan rozchodów na 2018 rok, na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z terminem spłaty przypadającym w: 2019 r.- 1.000.000, 2021 r.-1.800.000 zł.