

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **884.770 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **13.999.082,20 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **20.694.312,20 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **23.994.312,20 zł**, rozchody w wysokości – **3.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku” do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2019 r., zarządzenie Nr 39/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2019 r.) wynosi:

**1) dochody 371.027.791,72 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 326.782.548,72 zł,
- dochody majątkowe – 44.245.243,00 zł,

**2) wydatki – 391.722.103,92 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 310.930.811,92 zł,
- wydatki majątkowe – 80.791.292,00 zł.

**§ 5.**

W uchwale Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r. uchyla się § 4.

**§ 6.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 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>OGÓLEM</b>	<b>798 770</b>		<b>86 000</b>		<b>7 565 753,20</b>	<b>200 000</b>	<b>6 633 329</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 358</b>				<b>4 304 615</b>		<b>6 128 000</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	769 068				1 170 325			
		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	769 068							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					208 990			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					769 068			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					192 267			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 290				6 290		6 128 000	
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 290							
		4300	Zakup usług pozostałych					6 290			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							6 128 000	
	60016		Drogi publiczne gminne					3 128 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 128 000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>							<b>419 329</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							333 332	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	
		4270	Zakup usług remontowych							2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							269 832	
		4430	Różne opłaty i składki							1 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							3 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							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	
	71095		Pozostała działalność								85 997	
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								85 997	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 412</b>		<b>15 000</b>		<b>2 326 834,20</b>			<b>15 000</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	15 800				15 800				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 500				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					100				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 200				
	80120		Licea ogólnokształcące			15 000					15 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			15 000						
		4270	Zakup usług remontowych								14 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 000	
	80148		Stołówki szkolne	7 612				7 612				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 612								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 852				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 760				
	80195		Pozostała działalność					2 303 422,20				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82 370,24				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 063,67				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 289,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 592,51				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 038,44				
		4121	Składki na Fundusz Pracy					184,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy					2 148,49				
		4129	Składki na Fundusz Pracy					393,96				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe					7 500,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					6 940,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 294,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					10 900,00				

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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 406 981,30			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					304 980,59			
		4301	Zakup usług pozostałych					47 000,00			
		4307	Zakup usług pozostałych					314 567,40			
		4309	Zakup usług pozostałych					57 535,60			
		4411	Podróże służbowe krajowe					3 000,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					19 643,00			
		4701	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>71 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>71 000</b>	
	85410		Internaty i bursy szkolne			71 000		200 000	200 000	71 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze				25 000				
		0830	Wpływy z usług				8 000				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				38 000				
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek							5 000	
		4260	Zakup energii							5 000	
		4270	Zakup usług remontowych							58 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżetowych						200 000		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>734 304</b>			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					734 304			
		4300	Zakup usług pozostałych					734 304			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2019 r.

### Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		371 027 791,72
2.	Planowane wydatki		391 722 103,92
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-20 694 312,20
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>23 994 312,20</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 994 312,20
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>3 300 000,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			217 357 261	73 460 158	7 331 134	0
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			500 000	500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2019	500 000	500 000		
II	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			174 231 505	61 474 639	7 058 000	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- 7.790.000 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	23 880 738	10 370 000		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.800.000 zł, środki własne -830.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 690 248	3 498 857		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 232.898 zł, środki własne -68.570 zł),	Urząd Miasta	2016-2019	1 337 955	301 468		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	27 538 724	2 000 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018-2021	5 120 500	10 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
10	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
11	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 930.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 407 785	3 758 300	930 000	
12	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- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	15 347 458	1 440 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	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- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 741 261	7 411 261		
14	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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- 10.594.720 zł, środki własne - 6.717.033 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.600.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	18 116 813	17 311 753		
15	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2019	10 082 254	3 400 000		
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 860 142	50 000		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęsy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	5 808 054	2 600 000		
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	160 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
22	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej al..J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantenową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	550 254	40 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	50 000	45 000		
24	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
25	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>23 050 473</b>	<b>40 000</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	23 050 473	40 000		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 186 326</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 186 326	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			299 448	0	273 134	
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	299 448		273 134	
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			744 360	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	744 360	20 000		
VIII	754		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			200 000	200 000	0	
1	754	75412	Zakup samochodu strażackiego z podnośnikiem hydraulicznym	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
IX	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			12 114 939	9 978 519	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- (środki unijne - 8.345.721 zł, środki własne - 427.298 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	10 909 439	8 773 019		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	103 500	103 500		
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podst. Nr 5, ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	232 000	232 000		
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	300 000	300 000		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
X	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I L O	2019	200 000	200 000		
XI	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 707 000</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	40 000		
2	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	242 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 500 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019-2020	80 000	40 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	123 000	123 000		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	32 000	32 000		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
<b>XII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>943 210</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	943 210	20 000		
<b>XIII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>160 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	140 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt z dnia 14 lutego 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę 884.770 zł, z tytułu:**

1. **Zwiększenia planu dochodów budżetowych, o kwotę 769.068 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zaplanowanej w dziale 600, rozdział 60013, § 6257, na realizację zadań:**
  - 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”, w kwocie **232.898 zł oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu, o kwotę 232.898 zł** (rozdział 60013, § 6057).
  - 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki” w kwocie **536.170 zł oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu, o kwotę 536.170 zł** (rozdział 60013, § 6057).
2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 115.702 zł, z tego:**
  - 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody w **dziale 600, rozdział 60015, § 0950, o kwotę 6.290 zł**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie latarni sygnalizacji świetlnej w ul. Mostowej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 6.290 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta (rozdział 60015, § 4300).
  - 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101, z tytułu wpłaty za zniszczone podręczniki (§ 0970), o kwotę 100 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3, o kwotę 100 zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników (80101, § 4240).
  - 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801, o kwotę 23.312 zł**, z tytułu: zawartych umów na wynajem sal gimnastycznych, o kwotę 15.700 zł (**rozdział 80101, § 0750**), wpłat za wyżywienie pracowników szkoły oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie pracownika kuchni w ramach prac interwencyjnych, o kwotę 7.612 zł (**rozdział 80148, § 0970**); **Zwiększa się**

*z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **23.312 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę 15.700 zł, z przeznaczeniem na: zakup szafek szkolnych do przechowywania podręczników dla klas 4-5 (§ 4210-14.500 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-1.200 zł), **rozdział 80148**, o kwotę 7.612 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracownika kuchni (§ 4010-4.852 zł), zakup nowych talerzy, sztućców, szklanek itp. w miejsce brakujących i zniszczonych (§ 4210-2.760 zł).

- 4) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **86.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu wpływu z najmu i reklam znajdujących się na terenie przyległym do szkoły, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **71.000 zł** (z tego: § 0750-25.000 zł, § 0830-8.000 zł, § 0960-38.000 zł), z tytułu wpływu z opłat za zakwaterowanie osób niebędących mieszkańcami internatu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę **86.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na remont i malowanie dwóch sal lekcyjnych (§ 4270-14.000 zł) oraz pokrycie kosztów szkoleń pracowników (§ 4700-1.000 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **71.000 zł** (z tego: § 4210-5.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4270-58.000 zł, § 4300-3.000 zł), z przeznaczeniem na remont trzech pokoi sypialnianych (nałożenie nowego tynku, malowanie, wymiana drzwi i podłogi), malowanie holu po wymianie elektryczności, szlifowanie i impregnowanie lastryka w kuchni, zakup środków czystości, pokrycie kosztów energii i ścieków.

**II. Dokonuje się przesunięć planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *”Modernizacja kuchni w internacie I LO”***, w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **200.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) oraz zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050), *w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej*.

**III. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok**, o kwotę **14.114.312,20 zł**, z tytułu **wprowadzenia wolnych środków**, z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”*, o kwotę **68.570 zł** (**dział 600, rozdział 60013**, § 6050-10.345 zł, § 6059-58.225 zł); ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji: 2016-2019, plan po zmianach-301.468 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.337.955 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **332.687 zł** (dział 600, rozdział 60013, § 6050-198.645 zł, § 6059-134.042 zł); ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-3.498.857 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*”, o kwotę **6.128.000 zł** – w dziale 600, rozdział 60015, § 6050 (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków otrzymanych z subwencji w 2017 roku); ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-8.128.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-27.538.724 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*”, o kwotę **3.128.000 zł**, w tym 350.000 zł z gminnych środków ochrony środowiska (dział 600, rozdział 60016, § 6050); ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-3.728.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-4.200.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków w **Zespole Szkół Nr 5, w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu „*Zbudujmy most między pokoleniami*” w ramach programu „*ERASMUS plus*” realizowanego w latach 2018-2020, o kwotę **91.516 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z dotacji otrzymanej w 2018 roku), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników (§ 4111-1.289 zł, § 4121-184 zł, § 4171-7.500 zł, § 4211-10.900 zł, § 4301-47.000 zł, § 4411-3.000 zł, § 4421-19.643 zł, § 4701-2.000 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na realizację **programów finansowanych 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 **2.198.986,20 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z dotacji otrzymanej w 2018 roku), na realizację projektów:
  - 1) „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, o kwotę **1.428.790,35 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni informatycznych, przyrodniczo-biologicznych, chemicznych i matematycznych oraz wdrożenie wewnętrznej infrastruktury



sieciowo-usługowej, realizowanych przez **Urząd Miasta**, na kwotę **1.351.660,09 zł**, a także na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, realizowane przez **placówki oświatowe**, na łączną kwotę **77.130,26 zł**, tj.:

- a) *Szkoła Podstawowa Nr 1* – 12.694,92 zł,
- b) *Szkoła Podstawowa Nr 2* – 16.962,12 zł,
- c) *Szkoła Podstawowa Nr 3* – 10.241,28 zł,
- d) *Szkoła Podstawowa Nr 4* – 7.680,96 zł,
- e) *Szkoła Podstawowa Nr 5* – 11.201,40 zł,
- f) *Szkoła Podstawowa Nr 6* – 8.747,66 zł,
- g) *Szkoła Podstawowa Nr 10* – 8.641,80 zł,
- h) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 960,12 zł,

- 2) **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, o kwotę **770.195,85 zł**, z przeznaczeniem na zakup doposażenia pracowni informatycznych, matematycznych i laboratoriów językowych oraz wdrożenie wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej, realizowanych przez **Urząd Miasta**, na kwotę **729.404,80 zł**, a także na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, realizowane przez **placówki oświatowe**, na łączną kwotę **40.791,05 zł**, tj.:

- a) *I Liceum Ogólnokształcące* – 10.485,36 zł,
- b) *II Liceum Ogólnokształcące* – 15.905,69 zł,
- c) *Zespół Szkół Nr 5* – 10.300 zł,
- d) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* – 4.100 zł.

7. Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. **„Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-educacyjne 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** (*wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z dotacji otrzymanej w 2018 roku*), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizowanych przez **Urząd Miasta**, na kwotę **3.000 zł**, a także na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, realizowane przez **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, na kwotę **9.920 zł**.

8. Zwiększenie planu wydatków *Urzędu Miasta*, na zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w kwocie **419.329 zł** (z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2018 roku) – **dział 710**, w rozdziałach: **rozdział 71012**, o kwotę **333.332 zł**, z tego: § 4110-5.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120-2.000 zł (składki na Fundusz Pracy), § 4170-45.000 zł (umowy zlecenia na wykonywanie prac z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego), § 4210-5.000 zł (zakup materiałów i sprzętu biurowego), § 4270-2.000 zł (zakup usług remontowych), § 4300-269.832 zł (zakup usług pozostałych, związanych z prowadzeniem zasobu: konserwacja, renowacja sprzętu, prowadzenie i aktualizacja mapy numerycznej, nadzór techniczny opracowań geodezyjnych, odnowienie materiałów archiwalnych, obsługa informatyczna), § 4430-1.000 zł (różne opłaty i składki), § 4700-3.000 zł (szkolenia), § 4610-500 zł (opłaty sadowe), **rozdział 71095**, § 6639, o kwotę **85.997 zł** – *Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"*; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-273.134 zł, łączne nakłady inwestycyjne-299.448 zł.
9. Zwiększenie planu wydatków *Urzędu Miasta*, w **dziale 900**, **rozdział 90026**, § 4300, o kwotę **734.304 zł**, na usunięcie powstałych wad i usterek z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” (otrzymanych z firmy ubezpieczeniowej w 2018 roku).
10. *Zwiększa się plan rozchodów* na 2019 rok, o kwotę **1.000.000 zł**.
- Podejmując uchwałę budżetową na rok 2019 w dniu 31.12.2018 r. uwzględniono plan rozchodów zakładający wcześniejszy wykup obligacji miasta Ostrołęki serii C14 o nominale 1 000 000 zł. Bankiem dokonującym obsługi emisji ww. serii a także jej pierwotnym nabywcą był Bank Gospodarstwa Krajowego. Okazało się jednak, że BGK dokonał sprzedaży m.in. ww. serii a zatem jej wcześniejszy wykup uzależniony był od zgody obecnego jej posiadacza. Ponieważ ostatecznie zgody nie uzyskano, wcześniejszy wykup nie doszedł do skutku. W związku z powyższym pierwotnie ustalony termin wykupu obligacji przypadający na dzień 19.05.2019 r. jest dalej wiążący, co w konsekwencji wymusza konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. *Plan rozchodów* (po zmianach) stanowi kwotę **3.300.000 zł**, obejmującą wykup obligacji. Kwota długu (po zmianach) stanowi wielkość **113.090.000 zł**.