

UCHWAŁA NR 99/VIII/2019
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 506) 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 gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **884.941,72zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **256.679,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **3.750.645,28zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **53.650,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **25.126.870,20 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **28.426.870,20 zł**, rozchody w wysokości – **3.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- 1) **dochody 383.808.207,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 327.262.964,00 zł,
 - dochody majątkowe – 56.545.243,00 zł,
- 2) **wydatki – 408.935.077,20 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 312.423.785,20 zł,
 - wydatki majątkowe – 96.511.292,00 zł.

§ 6.

W uchwale Nr 73/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Ostrołęki

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok - gmina

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 99/VIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 019 433,00	- 1 014 093,00	40 005 340,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 237 631,00	- 1 014 093,00	39 223 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 237 631,00	- 1 014 093,00	39 223 538,00
801			Oświata i wychowanie	13 987 756,72	127 951,28	14 115 708,00
	80195		Pozostała działalność	9 768 644,72	127 951,28	9 896 596,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 730,63	127 951,28	940 681,91
852			Pomoc społeczna	5 527 009,00	1 200,00	5 528 209,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	1 200,00	141 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				288 107 718,72	- 884 941,72	287 222 777,00

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok - powiat

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 99/VIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 684 237,00	203 029,00	58 887 266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 726 754,00	203 029,00	52 929 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 726 754,00	203 029,00	52 929 783,00
801			Oświata i wychowanie	806 600,00	36 250,00	842 850,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	36 250,00	36 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 800,00	22 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 000,00	17 400,00	870 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	781 000,00	17 400,00	798 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	400,00	25 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	17 000,00	55 000,00
Razem:				96 328 751,00	256 679,00	96 585 430,00

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok - gmina

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 99/VIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 660 929,00	3 420 000,00	90 080 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 635 014,00	3 420 000,00	50 055 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 405 194,00	3 420 000,00	17 825 194,00
801			Oświata i wychowanie	87 224 933,92	7 951,28	87 232 885,20
	80195		Pozostała działalność	14 892 769,92	7 951,28	14 900 721,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	7 951,28	121 451,28
851			Ochrona zdrowia	1 065 800,00	321 494,00	1 387 294,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	321 494,00	1 271 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 460,00	110 000,00	186 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 796,00	40 000,00	78 796,00
		4220	Zakup środków żywności	27 827,00	6 494,00	34 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 734,00	150 000,00	305 734,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	17 886 218,00	1 200,00	17 887 418,00
	85295		Pozostała działalność	1 281 989,00	1 200,00	1 283 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	1 200,00	58 300,00
Razem:				310 766 670,92	3 750 645,28	314 517 316,20

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok - powiat

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 99/VIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 897 271,00	36 250,00	54 933 521,00
	80115		Technika	21 500 000,00	28 250,00	21 528 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	12 250,00	130 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 060,00	10 000,00	24 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80116		Szkoły policealne	824 500,00	2 000,00	826 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	2 000,00	3 830,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 300 000,00	4 000,00	1 304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 500,00	14 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00	1 500,00	7 661,00
	80130		Szkoły zawodowe	940 000,00	2 000,00	942 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 132,00	2 000,00	22 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 768 144,00	17 400,00	7 785 544,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 721 000,00	17 400,00	3 738 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	2 400,00	85 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	15 000,00	88 000,00
Razem:				94 364 111,00	53 650,00	94 417 761,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 99/VIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		383 808 207,00
2.	Planowane wydatki		408 935 077,20
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-25 126 870,20
I.	PRZYCHODY		28 426 870,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 426 870,20
II.	ROZCHODY		3 300 000,00
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
			OGÓLEM			217 827 640	89 180 158	7 331 134	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			180 097 317	77 194 639	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	21 239 491	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		

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	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		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	39 838 724	14 300 000	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	36 169 155	4 058 300	930 000	

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
12	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2011-2019	14 858 321	1 440 000		
13	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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)</i>	Urząd Miasta	2015-2019	8 947 720	7 411 261		
14	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie 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)</i>	Urząd Miasta	2017-2019	17 958 376	17 311 753		
15	600	60016	<i>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-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
16	600	60016	<i>Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 3.000.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2011-2019	9 673 200	6 400 000		

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
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 850 000	50 000		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	260 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	820 000	70 000		
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	510 254	40 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	45 000	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		

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
III	630		TURYSTYKA			18 012 400	40 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	18 012 400	40 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 116 326	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	150 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			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		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			712 000	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		

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
VIII	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			200 000	200 000	0	
1	754	75412	Zakup samochodu strażackiego z podnośnikiem hydraulicznym	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 114 939	9 978 519	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 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		
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	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000		

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
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I L O	2019	200 000	200 000		
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 492 000	717 000	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	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	242 000	242 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 465 000	40 000		
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		

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
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			923 210	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	923 210	20 000		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			140 000	140 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	140 000	140 000		

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 99/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) 628.262,72 zł, z tytułu:

1. **Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej**, o kwotę (per saldo) **811.064 zł - w dziale 758, rozdział 75801, § 2920**, wynikających ze zmniejszenia *subwencji gminnej*, o kwotę 1.014.093 zł, zwiększenia *subwencji powiatowej*, o kwotę 203.029 zł (na podst. zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST3.4750.1.2019, ST8.4750.2.2019, z dnia 13 lutego 2019 r.).
2. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, w kwocie **127.951,28 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2057** (na podstawie Umowy Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037656), w związku z **refundacją wydatków poniesionych** na realizację zadań oświatowych przez **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4;**

Pozyskaną kwotę w wysokości 127.951,28 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków UM, w zakresie:

1) wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- a) **„Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej”**, w kwocie **100.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); ponadto ustala się na zadaniu wysokość wydatków w 2019 r.- 260.000 zł;

Zwiększenie planu jest konieczne w związku z ponownym ogłoszeniem zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji w roku bieżącym, z uwagi, iż przeprowadzone w 2018 roku postępowanie

na realizację ww. zadania w trybie przetargu nieograniczonego nie zostało rozstrzygnięte i zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane.

b) „**Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej**”, w kwocie **20.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne-820.000 zł, wysokość wydatków w 2019 r.-70.000 zł; Zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniu wynika z faktu, że najniższa oferta złożona na zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy przewyższała wartość środków przewidzianych w budżecie.

2) wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie **7.951,28 zł** (rozdział 80195, §4210).

3. Zwiększenia planu dochodów **realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **54.850 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85295**, § 0970, o kwotę **1.200 zł**, na obsługę realizacji projektu w ramach „**Programu wyrównywania różnic między regionami**”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **1.200 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 85295, § 4210).

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **53.650 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **36.250 zł** (z tego: § 0610-600 zł, § 0690-150 zł, § 0750-22.800 zł, § 0920-700 zł, § 0960-10.000 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu wpływu: wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu boksów w hali targowej „Jedynka”, pozostałych odsetek, darowizny w związku z programem „*Tu mieszkam, Tu zmieniam*” Edycja 1/2018 organizowanym przez Fundację Santander, różnych dochodów, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **17.400 zł** (z tego: § 0750-400 zł, § 0960-17.000 zł), z tytułu wpływu z opłat za zakwaterowanie osób niebędących mieszkańcami internatu, otrzymanych darowizn od wychowanków internatu; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1**, o kwotę **53.650 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **36.250 zł**, z przeznaczeniem na: zakup specjalistycznego oświetlenia

elektrycznego oraz ławek typu parkowego do zagospodarowania przestrzeni około szkolnej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych i lekcyjnych, pomocy dydaktycznych do pracowni i sal lekcyjnych, bieżących usług remontowych, usług szkoleniową dla uczniów klasy II L Techników transportu drogowego w ramach podstawy programowej z wykorzystaniem urządzenia technicznego tj. symulatora samochodu ciężarowego i autobusu, szkolenia dla pracowników administracji (w rozdziałach: 80115-28.250 zł, 80116-2.000 zł, 80117-4.000 zł, 80130-2.000 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **17.400 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie internatu, malowanie i odświeżanie pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych, zaopatrzenie biblioteczki uczniów.

II. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę 4.432.558 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

1. Pokrycie braków planu w celu zbilansowania budżetu (z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów), kwota **811.064 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa ul. Krańcowej**”, o kwotę **3.000.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**. Ponadto ustala się na zadaniu: wysokość wydatków w 2019 r.-6.400.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-9.673.200 zł.
Powyższa zmiana wynika z przygotowania do realizacji kolejnego etapu przebudowy ul. Krańcowej.
3. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”, o kwotę **300.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**. Ponadto ustala się na zadaniu: wysokość wydatków w 2019 r.-4.988.300 zł, łączne nakłady inwestycyjne-36.169.155 zł.
Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych w związku ze wznowieniem przetargu nieograniczonego na budowę ul. Majewskiego (roboty budowlane, obsługa laboratoryjna) oraz regulacją własności gruntów pod ulice: Syreny i M. Dąbrowskiej.

4. Zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta, w dziale 851, rozdział 85154**, na realizację zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (z tytułu pozostałości środków za rok ubiegły)*, o kwotę **321.494 zł**, z tego: § 4170-110.000 zł (wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), § 4210-40.000 zł (zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata fachowej literatury, zakup ulotek, broszur, zakup sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby MKRPA, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do realizacji kampanii z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień), § 4220-6.494 zł (zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez MKRPA oraz na spotkania trzeźwościowe), § 4300-150.000 zł (organizacja kampanii, imprez edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych miasta), § 4610-10.000 zł (opłaty od wniosków sądowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego), § 4700- 5.000 zł (szkolenia pracowników).

III. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych, jak niżej:

1. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”** (rozdział 60013) – łączne nakłady inwestycyjne-21.239.491 zł.
2. **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”** (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-14.858.321 zł.
3. **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź”**

- oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą*” (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-8.947.720 zł.
4. *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie 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”* (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-17.958.376 zł.
 5. *„Miejski System Informacji”* (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-3.850.000 zł.
 6. *„Budowa drogi łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego”* (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-3.139.054zł.
 7. *„Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy”* (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-510.254 zł.
 8. *„Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów”* (rozdział 60016) – łączne nakłady inwestycyjne-45.000 zł.
 9. *„Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów”* (rozdział 63095) – łączne nakłady inwestycyjne-18.012.400 zł.
 10. *„Wykup nieruchomości”* (rozdział 70005) – łączne nakłady inwestycyjne-2.116.326 zł.
 11. *„Remont budynku USC”* (rozdział 75095) – łączne nakłady inwestycyjne-712.000 zł.
 12. *„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego”* (rozdział 90095) – łączne nakłady inwestycyjne-350.000 zł.
 13. *„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką”* (rozdział 90095) – łączne nakłady inwestycyjne-242.000 zł.
 14. *„Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo”* (rozdział 90095) – łączne nakłady inwestycyjne-1.465.000 zł.

15. „*Remont budynku Galerii*” (rozdział 92195) – łączne nakłady inwestycyjne-923.210 zł.

16. „*Przebudowa stadionu miejskiego*” (rozdział 92601) – łączne nakłady inwestycyjne-140.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” - na 2019 rok, jak niżej:

1. Ustala się stan środków na początek 2019 roku, w kwocie **141.109,29 zł** - na podstawie faktycznego stanu środków na koniec 2018 roku.
2. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę **38.890,71 zł**, w zakresie własnych dochodów; po zmianach plan przychodów stanowi kwotę 4.848.890,71 zł, w tym z dotacji 1.760.000 zł.
3. Ustala się stan środków na koniec 2019 roku, w kwocie **180.000 zł**.