

Uchwała Nr 127/XII/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869, 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 gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **74.837 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **139.898 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **74.837 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **139.898 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych 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 4 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. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 388.751.878,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 331.938.950,98 zł,
- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

2) wydatki – 415.128.749,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 316.859.772,18 zł,
- wydatki majątkowe – 98.268.977,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 127/XII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 654 984,00	74 837,00	16 729 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 800,00	52 537,00	68 337,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,00	172,00
		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	15 700,00	42 300,00	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 265,00	9 265,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 222 612,00	22 300,00	1 244 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 612,00	22 300,00	29 912,00
Razem:				291 218 463,83	74 837,00	291 293 300,83

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 127/XII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	78 485,00	78 485,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	78 485,00	78 485,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 800,00	60 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 685,00	17 685,00
855			Rodzina	387 108,00	61 413,00	448 521,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	61 413,00	61 413,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 413,00	61 413,00
Razem:				97 318 680,15	139 898,00	97 458 578,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 127/XII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 690 929,00	-250 000,00	91 440 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 415 014,00	-250 000,00	50 165 014,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 710 036,20	74 837,00	89 784 873,20
	80101		Szkoły podstawowe	32 034 800,00	61 537,00	32 096 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 626 700,00	42 272,00	21 668 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 130,00	14 915,00	329 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	2 350,00	231 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 700,00	2 000,00	34 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 934 472,00	13 300,00	2 947 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 272,00	8 110,00	1 238 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 039,00	990,00	241 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,00	4 000,00	35 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	200,00	46 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 387 294,00	250 000,00	1 637 294,00
	85195		Pozostała działalność	63 800,00	250 000,00	313 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 789 234,00	0,00	15 789 234,00
	90095		Pozostała działalność	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	0,00	717 000,00
Razem:				319 736 323,03	74 837,00	319 811 160,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 127/XII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	78 485,00	78 485,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	78 485,00	78 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00	60 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 685,00	17 685,00
855			Rodzina	4 341 611,00	61 413,00	4 403 024,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 097 600,00	61 413,00	2 159 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	61 413,00	1 196 413,00
Razem:				95 177 691,15	139 898,00	95 317 589,15

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
			OGÓŁEM			219 585 325	90 920 158	7 348 819	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			181 457 317	78 554 639	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		
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	39 838 724	14 300 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (gminne środki ochr.środ. - 1.250.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	6 370 500	1 260 000		
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	
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	14 858 321	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	8 947 720	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	17 958 376	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 (środki własne miasta - 3.000.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	9 673 200	6 400 000		
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		

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	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 ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		
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		
III	630		TURYSTYKA			18 012 400	40 000	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	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	

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	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			822 000	130 000	0	
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego	Urząd Miasta	2019	110 000	110 000		
2	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		
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	752		OBRONA NARODOWA			17 685	0	17 685	0
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 114 939	9 978 519	0	

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	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		
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		
XI	851		OCHRONA ZDROWIA			250 000	250 000		
1	851	85195	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000		
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I L O	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
XIII	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	117 500	117 500		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	37 500	37 500		
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		
XIV	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		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			160 000	160 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	160 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			27 860 485	9 923 270	2 128 270	1 760 000	6 035 000	17 937 215	2 486 720	0	15 450 495
710			273 134	273 134	273 134						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134 10 000	273 134 0	273 134			10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			14 765 772	26 000	26 000			15 261 175	220 000		15 041 175
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk.									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 039 772					6 039 772			6 039 772
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									301 403
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	300 000					300 000			300 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	500 000					500 000			500 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 400 000					2 400 000			2 400 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., brażowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 100 000					1 100 000			1 100 000
851			1 046 000	250 000	250 000			273 000	273 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
	85195	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
852			488 000					488 000	488 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
853			1 638 456	1 579 136	1 579 136			59 320			59 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 320					59 320			59 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			350 000					350 000			350 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000			350 000
921			6 405 000	6 035 000			6 035 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 300 000	3 300 000			3 300 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 821 700	1 760 000		1 760 000		1 061 700	1 061 700		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 061 700					1 061 700	1 061 700		

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 127/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną 214.735 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, w dziale 752, rozdział 75295, o kwotę łączną 78.485 zł, z tego: § 2110 – 60.800 zł, § 6410 – 17.685 zł,** na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”; ***zwiększa się plan wydatków KM PSP, o kwotę 78.485 zł (rozdział 75295, z tego: § 4210–60.800 zł, § 6060–17.685 zł), na zakup ubrań specjalnych dla strażaków oraz wydatki inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności”.***
2. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego (na podstawie zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Nr WF.3032.6.2019 z dnia 8 maja 2019 r.), o kwotę 61.413 zł - w dziale 855, rozdział 85510, § 2320,** w związku z przebywaniem dziecka z powiatu grodziskiego w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; ***Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w dziale 855, rozdział 85510, § 4010, o kwotę 61.413 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.***
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 74.837 zł, z tego:**
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody, **w dziale 801, o kwotę 44.465 zł, z tego: rozdział 80101, o kwotę 31.165 zł (z tego: § 0690-100 zł, § 0750-21.800 zł, § 0950-9.265 zł), rozdział 80148, § 0970, o kwotę 13.300 zł,** z tytułu: wydanych duplikatów legitymacji szkolnych, wpływów z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej, odszkodowania na naprawę skutków awarii sprzętu monitoringu, powstałą w wyniku przepięcia elektrycznego, a także różnych dochodów (dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówek); ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1,***

o kwotę **44.465 zł**, w **rozdziale 80101**, o kwotę **31.165 zł** (z tego: § 4010-11.900 zł, § 4210-12.000 zł, § 4700-2.000 zł), w **rozdziale 80148**, o kwotę **13.300 zł** (z tego: § 4010-8.110 zł, § 4110-990 zł, § 4210-4.000 zł, § 4440-200 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup: materiałów biurowych, środków czystości, naczyń kuchennych, a także zakup, wymianę i wykonanie konfiguracji rejestratora, dysku twardego oraz kamer, szkolenia pracownika kadr i księgowości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **30.372 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **21.372 zł** (z tego: § 0690-72 zł, § 0750-20.500 zł, § 0920-800 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **9.000 zł**, z tytułu: wydanych duplikatów legitymacji szkolnych, wpływów z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów (dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10, w rozdziale 80101, § 4010**, o kwotę **30.372 zł**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta, tj.:

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „**Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu**” (§ 6300), na kwotę **250.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 600, rozdział 60016**, o kwotę **250.000 zł** oraz zwiększeniu planu w **dział 851, rozdział 85195**, o kwotę **250.000 zł**, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków* na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza**” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę **5.500 zł**, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków* na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego**” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę **5.500 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 37.500 zł;

Powyższa zmiana wynika z braku środków finansowych w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na budowę oraz nadzór inwestorski na realizację ww. zadania, które zostaną pokryte ze środków pozostałych z rozstrzygniętego już zapytania ofertowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza”.