

**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 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **335.881 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **295.010 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **957.498 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **908.447 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **27.611.924,20 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **30.911.924,20 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 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 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Załącznik Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych miasta – samorządów osiedlowych 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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

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 389.830.948,98 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 333.018.020,98 zł,
- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

**2) wydatki – 417.442.873,18 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 319.129.896,18 zł,
- wydatki majątkowe – 98.312.977,00 zł.

#### § 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 planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 995 577,00</b>	<b>23 881,00</b>	<b>17 019 458,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 337,00	9 000,00	77 337,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	100,00	272,00
		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	58 000,00	5 900,00	63 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 400,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 500,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	5 379 226,00	9 981,00	5 389 207,00
		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	8 781,00	8 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 912,00	4 900,00	1 249 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 912,00	4 900,00	34 812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 747 503,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 749 503,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 108 000,00	2 000,00	1 110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>941 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	631 000,00	310 000,00	941 000,00
		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	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	10 000,00	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>291 708 396,83</b>	<b>335 881,00</b>	<b>292 044 277,83</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 977,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>906 137,00</b>
	80115		Technika	0,00	21 660,00	21 660,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	706,00	706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	136,00
		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	11 823,00	11 823,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,00	765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 830,00	6 830,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 500,00	34 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 640 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 840 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640 000,00	200 000,00	8 840 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200 000,00	200 000,00	5 400 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 900,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>901 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	798 400,00	23 100,00	821 500,00
		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	25 400,00	22 600,00	48 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	500,00	55 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>448 521,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>494 271,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	371 108,00	750,00	371 858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 413,00	45 000,00	106 413,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00

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	13 000,00	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

<b>Razem:</b>		97 491 661,15	295 010,00	97 786 671,15
---------------	--	---------------	------------	---------------

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 440 929,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>91 550 929,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 355 590,00	45 000,00	17 400 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 963,00	5 000,00	12 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	40 000,00	95 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 165 014,00	65 000,00	50 230 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	5 000,00	13 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 921,00	60 000,00	233 921,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 396 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>23 406 400,00</b>
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	10 200,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 100,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 100,00	24 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 000,00	0,00	397 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-44 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 000,00	244 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 050 629,20</b>	<b>423 281,00</b>	<b>90 473 910,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 172 337,00	250 000,00	32 422 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 668 972,00	190 000,00	21 858 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839 900,00	45 000,00	3 884 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 400,00	6 000,00	527 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 045,00	9 000,00	338 045,00
	80104		Przedszkola	23 550 272,00	9 981,00	23 560 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232 890,00	5 500,00	11 238 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	4 481,00	102 981,00
	80110		Gimnazja	3 746 932,00	158 400,00	3 905 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 680,00	240 000,00	2 383 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	43 000,00	494 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 012,00	5 400,00	59 412,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 947 772,00	4 900,00	2 952 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 382,00	4 900,00	1 243 282,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 158 271,00</b>	<b>-18 316,00</b>	<b>18 139 955,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 766 162,00	-18 316,00	1 747 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 765 845,10	-18 316,00	1 747 529,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 320,00</b>	<b>18 316,00</b>	<b>357 636,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	18 316,00	77 636,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	18 316,00	77 636,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 772 863,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>48 774 863,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 938 000,00	2 000,00	1 940 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 692,00	2 000,00	36 692,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 789 234,00</b>	<b>152 217,00</b>	<b>15 941 451,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000,00	3 500,00	1 753 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396,00	2 000,00	113 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 517 000,00	148 717,00	2 665 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	146 717,00	1 107 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	2 000,00	252 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 778 500,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>6 838 300,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	70 000,00	3 370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	70 000,00	3 370 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-10 200,00	89 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 200,00	89 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 181 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 381 700,00</b>
	92695	Pozostała działalność	5 261 700,00	200 000,00	5 461 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608,00	5 000,00	18 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 154,00	100 000,00	2 186 154,00
	4260	Zakup energii	332 640,00	50 000,00	382 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 168,00	45 000,00	302 168,00
<b>Razem:</b>			<b>320 226 256,03</b>	<b>957 498,00</b>	<b>321 183 754,03</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 085 336,00</b>	<b>356 160,00</b>	<b>55 441 496,00</b>
	80110		Gimnazja	481 700,00	150 000,00	631 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 743,00	150 000,00	388 743,00
	80115		Technika	21 626 077,00	26 160,00	21 652 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 236,00	3 800,00	53 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00	13 460,00	144 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 060,00	2 000,00	26 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 615,00	3 000,00	111 615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 842,00	3 000,00	34 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	900,00	7 900,00
	80116		Szkoły policealne	826 500,00	310 000,00	1 136 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	310 000,00	810 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 446 108,00	-130 000,00	1 316 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-130 000,00	870 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 593 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 793 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 593 500,00	200 000,00	8 793 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	40 000,00	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 367,00	100 000,00	167 367,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	30 000,00	375 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 793 044,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>7 766 144,00</b>



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 307 500,00	-50 000,00	2 257 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 739 054,00	23 100,00	3 762 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	23 100,00	108 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 403 024,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>4 448 774,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 228 011,00	750,00	2 228 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	750,00	24 610,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 159 013,00	45 000,00	2 204 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 380,00	20 500,00	139 880,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	4 500,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>333 437,00</b>	<b>503 437,00</b>
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	333 437,00	503 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	333 437,00	403 437,00
<b>Razem:</b>				<b>95 350 672,15</b>	<b>908 447,00</b>	<b>96 259 119,15</b>

Załącznik Nr 3  
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		389 830 948,98
2.	Planowane wydatki		417 442 873,18
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-27 611 924,20
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>30 911 924,20</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 911 924,20
<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
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	
1	851	85195	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		

### 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
<b>Ogółem</b>			<b>27 946 629</b>	<b>9 993 270</b>	<b>2 128 270</b>	<b>1 760 000</b>	<b>6 105 000</b>	<b>17 953 359</b>	<b>2 484 548</b>	<b>0</b>	<b>15 468 811</b>
<b>710</b>			<b>273 134</b>	<b>273 134</b>	<b>273 134</b>						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. 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			14 823 800	26 000	26 000			15 319 203	228 028		15 091 175
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych									

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
		specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. 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	170 000					170 000			170 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	810 000					810 000			810 000
	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									

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
	80153	prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst. Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	970 000 8 028					970 000 8 028	8 028		970 000
<b>851</b>			<b>1 046 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>273 000</b>	<b>273 000</b>		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
	85195	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
<b>852</b>			<b>488 000</b>					<b>488 000</b>	<b>488 000</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>1 656 772</b>	<b>1 579 136</b>	<b>1 579 136</b>			<b>77 636</b>			<b>77 636</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	77 636					77 636			77 636
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
<b>854</b>			<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000					300 000			300 000

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
<b>921</b>			<b>6 464 800</b>	<b>6 105 000</b>			<b>6 105 000</b>	<b>359 800</b>	<b>359 800</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	<b>3 370 000</b>	<b>3 370 000</b>			3 370 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>			335 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	<b>89 800</b>					<b>89 800</b>	89 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>270 000</b>					<b>270 000</b>	270 000		
<b>926</b>			<b>2 821 700</b>	<b>1 760 000</b>		<b>1 760 000</b>		<b>1 061 700</b>	<b>1 061 700</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 061 700</b>					<b>1 061 700</b>	1 061 700		

## Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2019 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **74.000 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	<b>Ogółem</b>	<b>74.000</b>
1	Osiedle „Łazek”	4.200
2	Osiedle „Leśne”	4.100
3	Osiedle „Wojciechowice”	4.300
4	Osiedle „Traugutta”	4.200
5	Osiedle „Stare Miasto”	4.300
6	Osiedle „Parkowe”	4.500
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	4.300
8	Osiedle „Witosa”	4.100
9	Osiedle „Łęczysk”	4.300
10	Osiedle „Sienkiewicza”	4.400
11	Osiedle „Starosty Kosa”	4.300
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.800
13	Osiedle „Centrum”	5.200
14	Osiedle „Pomian ”	4.200
15	Osiedle „Bursztynowe”	4.100
16	Osiedle „Stacja”	4.600
17	Osiedle „Leśniewo”	4.100



## UZASADNIENIE

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

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

**I. Zwiększa się dochody budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe, o kwotę **630.891 zł**, z tego:**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę **13.900 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **9.000 zł** (z tego: § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0750-5.900 zł, § 0920-1.400 zł, § 0970-1.500 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **4.900 zł**, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2***, o kwotę **13.900 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4210, o kwotę **9.000 zł**, **rozdział 80148**, § 4010, o kwotę **4.900 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, druków szkolnych, materiałów biurowych i środków czystości oraz uzupełnienie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, **rozdział 80104**, o kwotę **9.981 zł** (z tego: § 0750-8.781 zł, § 0920-600 zł, § 0970-600 zł), z tytułu dzierżawy terenu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7***, w **rozdziale 80104**, o kwotę **9.981 zł** (z tego: § 4010-5.500 zł, § 4210-4.481 zł), z przeznaczeniem na zakup wykładzin do sal dydaktycznych, farb, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **35.160 zł**, w działach: **dział 801**, z tego: **rozdział 80115**, o kwotę **7.560 zł** (z tego: § 0610-500 zł, § 0690-100 zł, § 0750-4.700 zł, § 0830-1.400 zł, § 0970-860 zł), **rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **4.500 zł**, **dział 854**, **rozdział 85410**, o kwotę **23.100 zł** (z tego: § 0750-22.600 zł, § 0960-500 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych i usług

(wynajem samochodu) oraz wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2**, o kwotę **35.160 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **12.060 zł** (z tego: § 4210-11.160 zł, § 4700-900 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 4210, o kwotę **23.100 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu: materiałów i wyposażenia (m.in. tapczaników i doposażenia pokoi, środków czystości i materiałów biurowych oraz materiałów do prac remontowych pomieszczeń szkolnych i internatu), szkoleń pracowników.

- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **14.100 zł** (z tego: § 0610-206 zł, § 0690-36 zł, § 0750-7.123 zł, § 0920-765 zł, § 0970-5.970 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z najmu sali gimnastycznej, odsetek bankowych oraz wpłat za żywienie nauczycieli; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3**, w **dziale 801, rozdział 80115**, zwiększa się o kwotę **14.100 zł** (z tego: § 4170-3.800 zł, § 4210-2.300 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4520-3.000 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych w pracowni informatycznej, wykonanie niezbędnych przeglądów okresowych, bieżące funkcjonowanie jednostki oraz gospodarowanie odpadami.
- 5) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **200.000 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna**, w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **200.000 zł** (z tego: § 4110-40.000 zł, § 4170-100.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4260-30.000 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych (zatrudnienie pracowników w zawodzie pielęgniarza), zakupu środków żywności oraz energii.
- 6) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę **310.000 zł** (z tego: § 0750-300.000 zł, § 0970-10.000 zł), z tytułu najmu Hostelu „Fortis” oraz wpływu z różnych dochodów (wpisowe od uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę **310.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 60015-45.000 zł** (z tego: § 3020-5.000 zł, § 4210-40.000 zł), **rozdział 60016-65.000 zł** (z tego: § 3020-5.000 zł, § 4210-60.000 zł), **rozdział 92695-200.000 zł** (z tego: § 3020-5.000 zł, § 4010-100.000 zł, § 4260-50.000 zł, § 4300-45.000 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody i odzieży dla pracowników fizycznych oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży), wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów (paliwa, części zamiennych do maszyn i urządzeń), zakup energii i usług pozostałych (obsługa aplikacji stacji wypożyczania roweru miejskiego).

- 7) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się dochody, o kwotę **2.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85504** (z tego: § 0920-1.700 zł, § 0970-300 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, w rozdziale 85504, § 4300, o kwotę 2.000 zł*, na zakup usług pozostałych, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla podopiecznych świetlic.
- 8) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – zwiększa się dochody, o kwotę **750 zł**, w **dziale 855, rozdział 85508** (z tego: § 0920-650 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85508, § 4210, o kwotę 750 zł*, na zakup artykułów papierniczych i chemicznych.
- 9) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody, o kwotę **45.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85510** (z tego: § 0570-10.500 zł, § 0750-13.000 zł, § 0920-2.500 zł, § 0960-18.000 zł, § 0970-1.000 zł), z tytułu: grzywien, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85510, o kwotę 45.000 zł*, z tego: § 4210-20.500 zł, § 4260-4.500 zł, § 4300-20.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków, leków, wyposażenia, zakup energii, wypoczynek letni wychowanków.

## **II. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę 1.235.054 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:**

1. Uzupełnienie planu wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną **679.400 zł**, obejmujące jednostki:
  - a) *Szkołę Podstawową Nr 5*, o kwotę **409.000 zł** (z tego: § 4010-330.000 zł, § 4110-70.000 zł, § 4120-9.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w rozdziałach: 80101-241.000 zł, 80110-168.000 zł)

- b) **Zespół Szkół Nr 5**, o kwotę **120.400 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dział 801, rozdział 80110, § 4010-100.000 zł, § 4110-18.000 zł, § 4120-2.400 zł),
  - c) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **150.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (dział 801, rozdział 80110, § 4010),
2. Zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **485.654 zł**, z tego kwota **480.154 zł stanowi środki ochrony środowiska (gminne-146.717 zł, powiatowe-333.437 zł)**, z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie czystości, opróżnianie koszy ulicznych i mechaniczne oczyszczanie ulic (**dział 900, rozdział 90095, § 4300-480.154 zł**),
  - b) administrowanie budynkami na Oś. Leśna i PKP (**dział 900, rozdział 90003, § 4110-2.000 zł, § 4170-1.500 zł**),
  - c) opłatę kwartalną za pobór wód podziemnych oraz opłat środowiskowych (**dział 900, rozdział 90095, § 4430-2.000 zł**).
3. Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (**dział 921**), w kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (**rozdział 92113, § 2480**), na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych dwóch długoletnich pracowników.

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

1. **Urząd Miasta** – zmiany planu wydatków w działach:
- a) **dział 754, rozdział 75412, § 4270**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie usług remontowych, o kwotę **44.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”** (**rozdział 75412, § 6060**). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego **„Zakup używanego samochodu strażackiego z podnośnikiem hydraulicznym”** na zadanie o nazwie **„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 244.000 zł.
- W projekcie budżetu zaplanowany był zakup samochodu używanego, jednak Marszałek i Starosta Ostrołęcki udzielają dotacji tylko na zakup nowych samochodów. W związku z tym, że program na dofinansowanie zakupu nowych pojazdów się skończył, zachodzi potrzeba zakupu pojazdu z własnych środków.

- b) **dział 801** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **260.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80110***, o kwotę 130.000 zł, **rozdział 80152**, o kwotę 130.000 zł, *zwiększeniu planu w **rozdziale 80116***, o kwotę 260.000 zł, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- c) **dział 854** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **50.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w **rozdziale 85406***, o kwotę 50.000 zł, *zwiększeniu planu w **rozdziale 80116***, o kwotę 50.000 zł, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- d) **dział 852, rozdział 85215**, § 3110, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie dodatków mieszkaniowych, o kwotę **18.316 zł**, w celu *zwiększenia planu dotacji* dla *Warsztatu Terapii Zajęciowej „Motylki”* na utworzenie nowej pracowni w celu zabezpieczenia miejsc dla osób oczekujących na przyjęcie (**rozdział 85311**, § 2580-18.316 zł),
- e) **dział 921, 92120**, § 2720, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie ochrony zabytków, o kwotę **10.200 zł**, w celu zwiększenia planu 17 jednostkom pomocniczym miasta (samorządom osiedlowym) na 2019 rok, o kwotę **10.200 zł** (**rozdział 75095**, 4210-5.100 zł, § 4300-5.100 zł), zwiększając budżet każdego osiedla, o kwotę 600 zł.