

**UCHWAŁA NR XII/73/2015  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 7 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 2.372.500 zł do wysokości: 65.994.516,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 2.372.500 zł do wysokości: 68.069.309,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę: 2.407.794,62 zł do wysokości: 7.188.827,71 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 65.994.516,91 zł, w tym: dochody bieżące 62.095.466,91 zł, dochody majątkowe 3.899.050,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 68.069.309,34 zł, w tym: wydatki bieżące 60.880.481,63 zł, wydatki majątkowe 7.188.827,71 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 2.074.792,43 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

3. Przychody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 5 256.669,03 zł w tym: a. z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 3.000.000,00 zł. b. z tytułu wolnych środków: 2.256.669,03 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 3.181.876,60 zł i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2015  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 7 października 2015 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>- 1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 059 000,00</b>	<b>- 375 000,00</b>	<b>6 684 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	387 000,00	- 375 000,00	12 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 000,00	- 375 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 856 110,00</b>	<b>- 297 500,00</b>	<b>1 558 610,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 500,00	- 297 500,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 500,00	- 297 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>68 367 016,91</b>	<b>- 2 372 500,00</b>	<b>65 994 516,91</b>

*Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 2.372.500 zł do wysokości: 65.994.516,91 zł*

**UZASADNIENIE:**

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 700 rozdział 70095** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 900 rozdział 90001** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Zmniejszenie wysokości planowanych dochodów związane jest z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zamierzonych inwestycji.

Przewodniczącą Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

**Zmiany w Planie Wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 048,53</b>	<b>751,14</b>	<b>9 799,67</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53	751,14	9 799,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53	751,14	9 799,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 415 843,59</b>	<b>- 1 700 000,00</b>	<b>5 715 843,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 415 843,59	- 1 700 000,00	5 715 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 843,59	300 000,00	4 467 843,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 400,00</b>	<b>- 375 000,00</b>	<b>3 655 400,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 486 400,00	- 375 000,00	3 111 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	125 000,00	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 375 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 828 337,88</b>	<b>- 751,14</b>	<b>6 827 586,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 717 718,40	- 3 705,38	5 714 013,02
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	- 15 705,38	215 294,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	12 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 315,21	2 954,24	29 269,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 230,21	2 954,24	17 184,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 479 078,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22 479 078,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 032 233,00	0,00	10 032 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 535,00	- 9 000,00	6 202 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	0,00	496 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 214,00	30 000,00	58 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	30 000,00	88 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 934 410,00</b>	<b>- 297 500,00</b>	<b>5 636 910,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 500,00	- 297 500,00	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 500,00	152 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	- 297 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>70 441 809,34</b>	<b>- 2 372 500,00</b>	<b>68 069 309,34</b>

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 2.372.500 zł do wysokości: 68.069.309,34 zł

**UZASADNIENIE:**

**Dział 150 rozdział 15011** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wkład własny Miasta w Projekcie BW,

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

1. utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

a) „ŁĄCZNIK TARGOWA-KOPERNIKA DOKUMENTACJA”

b) „PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA”

2. zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA DRÓG” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel,

**Dział 700 rozdział 70095** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel,

**Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesiono plan wydatków bieżących na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZESTAW DO INWENTARYZACJI”,

**Dział 750 rozdział 75095** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wkład własny Miasta w Projekcie EA,

**Dział 801 rozdział 80101** - dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1”

**Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesiono część planu wydatków inwestycyjnych do planu wydatków bieżących w związku z możliwością realizacji zaplanowanej modernizacji Świetlicy w ramach środków zewnętrznych – tzw. „głęboka termomodernizacja” oraz w związku z koniecznością realizacji bieżących działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu,

**Dział 900 rozdział 90001** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

**Zmiany w Planie Wydatków Majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 048,53</b>	<b>751,14</b>	<b>9 799,67</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53	751,14	9 799,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53	751,14	9 799,67
			PROJEKT BW - DOTACJA	9 048,53	751,14	9 799,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 167 843,59</b>	<b>- 1 700 000,00</b>	<b>4 467 843,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 167 843,59	- 1 700 000,00	4 467 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 843,59	300 000,00	4 467 843,59
			BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00
			ŁĄCZNIK TARGOWA-KOPERNIKA DOKUMENTACJA	0,00	10 000,00	10 000,00
			MODERNIZACJA DRÓG	0,00	300 000,00	300 000,00
			PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
			MODERNIZACJA DRÓG	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			MODERNIZACJA DRÓG	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>- 375 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	950 000,00	- 375 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	125 000,00	575 000,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	0,00	125 000,00	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 375 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	375 000,00	- 375 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	125 000,00	- 125 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 230,21</b>	<b>14 954,24</b>	<b>193 184,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	12 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	12 000,00	135 000,00
			ZESTAW DO INWENTARYZACJI	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 230,21	2 954,24	17 184,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 230,21	2 954,24	17 184,45
			PROJEKT EA - DOTACJA	14 230,21	2 954,24	17 184,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>201 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	9 000,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 000,00</b>	<b>- 297 500,00</b>	<b>595 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	- 297 500,00	152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 500,00	152 500,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ	0,00	52 500,00	52 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	- 297 500,00	0,00
		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ	297 500,00	- 297 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ	52 500,00	- 52 500,00	0,00
<b>Razem</b>			9 596 622,33	- 2 407 794,62	7 188 827,71

*Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 2.407.794,62 zł. do wysokości: 7.188.827,71 zł.*

**UZASADNIENIE:**

**Dział 150 rozdział 15011** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wkład własny Miasta w Projekcie BW,

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

1. utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

a) „ŁĄCZNIK TARGOWA-KOPERNIKA DOKUMENTACJA”

b) „PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA”

2. zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA DRÓG” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel,

**Dział 700 rozdział 70095** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel,

**Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesiono plan wydatków bieżących na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZESTAW DO INWENTARYZACJI”,

**Dział 750 rozdział 75095** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wkład własny Miasta w Projekcie EA,

**Dział 801 rozdział 80101** - dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1”

**Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesiono część planu wydatków inwestycyjnych do planu wydatków bieżących w związku z możliwością realizacji zaplanowanej modernizacji Świetlicy w ramach środków zewnętrznych – tzw. „głęboka termomodernizacja” oraz w związku z koniecznością realizacji bieżących działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu,

**Dział 900 rozdział 90001** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/2015  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 7 października 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65.994.516,91
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		62.095.466,91
1.2	dochody majątkowe		3.899.050,00
2.	Wydatki		68.069.309,34
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		60.880.481,63
2.2	wydatki majątkowe		7.188.827,71
3.	Wynik budżetu 1-2		-2.074.792,43
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1.214.985,28
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.256.669,03</b>
1.	Kredyty	§ 952	3.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.256.669,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3.181.876,60</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.181.876,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 października 2015 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>500 000</b>						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
<b>851</b>				<b>506 000</b>	<b>466 000</b>	<b>227 043</b>	<b>43 823</b>	<b>6 000</b>	<b>40 000</b>
	85153			10 000	10 000				
		4210		1 000	1 000				
		4300		9 000	9 000				
	85154			496 000	456 000	227 043	43 823	6 000	40 000
		2820		6 000	6 000			6 000	
		3030		9 000	9 000				
		4010		215 444	215 444	215 444			
		4040		11 599	11 599	11 599			
		4110		38 483	38 483		38 483		



		4120		5 340	5 340		5 340			
		4170		0	0	0				
		4210		58 214	58 214					
		4260		5 000	5 000					
		4270		3 500	3 500					
		4300		88 750	88 750					
		4350		0	0					
		4360		1 700	1 700					
		4370		0	0					
		4410		500	500					
		4430		500	500					
		4440		5 470	5 470					
		4610		6 500	6 500					
		6050		40 000	40 000				40 000	
<b>Ogółem</b>				<b>500 000</b>	<b>506 000</b>	<b>506 000</b>	<b>227 043</b>	<b>43 823</b>	<b>6 000</b>	<b>40 000</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 7 października 2015 r.

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 799,67
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17 184,45
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			400 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania			
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób			6 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			8 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 433 621,00</b>	<b>0</b>	<b>1 016 984,12</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest w głównej mierze koniecznością dokonania zmian w Planie wydatków majątkowych, a w konsekwencji w Planie dochodów i wydatków Miasta.

1. **Dział 150 rozdział 15011** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wkład własny Miasta w Projekcie BW,

2. **Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

- utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

a) „ŁĄCZNIK TARGOWA-KOPERNIKA DOKUMENTACJA”

b) „PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA”

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA DRÓG” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel,

3. **Dział 700 rozdział 70095** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel,

4. **Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesiono plan wydatków bieżących na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZESTAW DO INWENTARYZACJI”,

5. **Dział 750 rozdział 75095** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wkład własny Miasta w Projekcie EA,

6. **Dział 801 rozdział 80101** - dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1”

7. **Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesiono część planu wydatków inwestycyjnych do planu wydatków bieżących w związku z możliwością realizacji zaplanowanej modernizacji Świetlicy w ramach środków zewnętrznych – tzw. „głęboka termomodernizacja” oraz w związku z koniecznością realizacji bieżących działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu,

8. **Dział 900 rozdział 90001** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Wprowadzone zmiany w Planie wydatków spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zamierzonych inwestycji.

**Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.**

**Przewodniczący Rady Miasta**

Zbigniew Krych