

UCHWAŁA NR XXIX/198/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę: 3.690.870 zł do wysokości 77.924.703,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę: 3.690.870 zł do wysokości 84.236.574,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 2.516.800 zł. do wysokości: 9.996.273 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2016 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 77.924.703,09 zł, w tym: dochody bieżące 74.919.250,52 zł, dochody majątkowe 3.005.452,57 zł.
- po stronie wydatków kwotą 84.236.574,13 zł, w tym: wydatki bieżące 74.240.301,13 zł, wydatki majątkowe 9.996.273,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 6.311.871,04 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości: 2.717.015,04 zł
- b) kredytu bankowego w wysokości: 3.594.856 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.967.015,04 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 6.250.000 zł.
- b) wolnych środków: 2.717.015,04 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 2.655.144 zł i są przeznaczone na 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 2016.

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 XXIX/198/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 604 082,00	- 285 000,00	1 319 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 082,00	- 160 000,00	1 319 082,00
		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	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 187 000,00	- 2 870 000,00	3 317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 021 000,00	- 2 710 000,00	3 311 000,00
		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	1 972 000,00	- 300 000,00	1 672 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365 000,00	- 2 310 000,00	1 055 000,00
	70095		Pozostała działalność	166 000,00	- 160 000,00	6 000,00
		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	160 000,00	- 160 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 500,00	- 240 000,00	16 500,00
	75414		Obrona cywilna	241 500,00	- 240 000,00	1 500,00
		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	240 000,00	- 240 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 916 568,43	- 235 870,00	31 680 698,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 711 000,00	- 100 000,00	6 611 000,00

			i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 125 881,00	- 30 000,00	5 095 881,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 129,43	- 105 870,00	1 044 259,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 129,43	- 85 870,00	364 259,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	- 60 000,00	1 240 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	- 60 000,00	990 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	- 60 000,00	840 000,00
Razem:				81 615 573,09	- 3 690 870,00	77 924 703,09

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 3.690.870 zł do wysokości: 77.924.703,09 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016, 60095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75615, 75616, 75618 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/198/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 899 473,00	- 1 508 600,00	7 390 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 637 473,00	- 1 508 600,00	7 128 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 473,00	- 1 308 600,00	6 075 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 744 711,82	- 628 000,00	3 116 711,82
	70095		Pozostała działalność	3 237 081,82	- 628 000,00	2 609 081,82
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 500,00	- 230 000,00	528 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 581,82	- 160 000,00	1 354 581,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	- 23 000,00	652 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 365 027,97	- 199 500,00	7 165 527,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 724,97	- 199 500,00	5 642 224,97
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	- 65 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 123 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 11 500,00	178 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 650,00	- 300 000,00	415 650,00
	75414		Obrona cywilna	310 500,00	- 300 000,00	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	924 770,00	- 684 770,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	- 120 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	- 120 000,00	240 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	564 770,00	- 564 770,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	564 770,00	- 564 770,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 596 846,00	- 57 741,00	23 539 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 913 945,00	- 7 741,00	9 906 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 326,00	- 7 741,00	5 989 585,00

	80110		Gimnazja	5 092 238,00	- 12 000,00	5 080 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	- 12 000,00	7 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 236,00	12 000,00	563 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	114 500,00	- 50 000,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 182,00	7 741,00	495 923,00
	85401		Świetlice szkolne	361 953,00	7 741,00	369 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 750,00	8 250,00	272 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 773,00	- 3 093,00	19 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00	1 560,00	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	390,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	634,00	19 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 478 035,07	- 50 000,00	6 428 035,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	812 500,00	- 28 000,00	784 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	947 634,00	- 22 000,00	925 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 621,00	- 50 000,00	3 428 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00	- 10 000,00	1 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	5 839 000,00	- 220 000,00	5 619 000,00
	92601		Obiekty sportowe	970 000,00	- 160 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	- 160 000,00	810 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 236 000,00	- 60 000,00	4 176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 580,00	- 6 000,00	201 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 757,00	- 6 300,00	175 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 18 900,00	63 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 28 800,00	5 200,00
Razem:				87 927 444,13	- 3 690 870,00	84 236 574,13

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 3.690.870 zł do wysokości: 84.236.574,13 zł.

UZASADNIENIE:

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

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

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 757 rozdział 75702, 75704 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80114, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90003, 90095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92109, 92120 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/198/2016
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 846 473,00	- 1 508 600,00	6 337 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 584 473,00	- 1 508 600,00	6 075 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 473,00	- 1 308 600,00	6 075 873,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
			BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA - LUBIEJEWSKA	167 400,00	- 4 000,00	163 400,00
			BUDOWA ULICY ŻALE - DOKUMENTACJA	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			GOSIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	10 000,00	- 500,00	9 500,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	253 300,00	- 600,00	252 700,00
			KOŚCIUSZKI, ARMII KRAJOWEJ - DOKUMENTACJA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			KUKIELA - PRZEBUDOWA ULICY	102 600,00	- 15 000,00	87 600,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY 2016	180 000,00	- 177 000,00	3 000,00
			ŁĄCZNA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	- 285 000,00	15 000,00
			PASAŻERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	11 500,00	- 11 500,00	0,00
			PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00	- 360 000,00	40 000,00
			POPRZECZNA - BUDOWA ULICY	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	135 000,00	- 11 000,00	124 000,00
			SIELSKA - UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			SPORTOWA - DOKUMENTACJA	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			SPORTOWA - PRZEBUDOWA ULICY	108 000,00	- 108 000,00	0,00
			TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	- 108 000,00	192 000,00
			TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY	230 000,00	- 7 000,00	223 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	40 000,00	- 40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00	- 223 000,00	1 002 000,00
	70095		Pozostała działalność	875 000,00	- 223 000,00	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	- 23 000,00	652 000,00
			TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	88 000,00	- 23 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00

			REWITALIZACJA MIASTA	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	355 000,00	- 134 500,00	220 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	- 134 500,00	220 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 123 000,00	42 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA - DOKUMENTACJA	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 11 500,00	178 500,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI REPREZENTACYJNEJ	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO BO	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	- 300 000,00	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	231 600,00	- 50 000,00	181 600,00
	80110		Gimnazja	19 200,00	- 12 000,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	- 12 000,00	7 200,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE GP NR 1	19 200,00	- 12 000,00	7 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MZOJO	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA - KONCEPCJA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000,00	- 43 000,00	390 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	- 50 000,00	845 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00

926			Kultura fizyczna	1 086 000,00	- 207 700,00	878 300,00
	92601		Obiekty sportowe	970 000,00	- 160 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	- 160 000,00	810 000,00
			BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - MAGAZYNOWYM	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			MODERNIZACJA STADIONU	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	116 000,00	- 47 700,00	68 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 18 900,00	63 100,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	32 000,00	- 18 900,00	13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 28 800,00	5 200,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	34 000,00	- 28 800,00	5 200,00
Razem				12 513 073,00	- 2 516 800,00	9 996 273,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/198/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77.924.703,09
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		74.919.250,52
1.2	dochody majątkowe		3.005.452,57
2.	Wydatki		84.236.574,13
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		74.240.301,13
2.2	wydatki majątkowe		9.996.273,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		678.949,39
Przychody ogółem:			8.967.015,04
1.	Kredyty	§ 952	6.250.000,00
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	2.717.015,04
Rozchody ogółem:			2.655.144,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.655.144,00
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 wprowadza następujące zmiany:

1.zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 3.690.870 zł do wysokości 77.924.703,09 zł, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

2.zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 3.690.870 zł do wysokości 84.236.574,13 zł, , t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest możliwym do przewidzenia zmniejszeniem planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych