

UCHWAŁA NR II/5/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 17.639.374,88 zł do wysokości: 96.119.886,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 24.339.374,88 zł do wysokości: 108.388.439,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 24.328.349,88 zł do wysokości: 20.868.283,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2018 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 96.119.886,34 zł, w tym:	dochody bieżące	87.819.469,59	zł,
dochody majątkowe	8.300.416,75	zł.	
- po stronie wydatków kwotą 108.388.439,79, w tym:	wydatki bieżące	87.520.156,58	zł,
wydatki majątkowe	20.868.283,21	zł.	

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.268.553,45 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.028.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.240.217,45 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 14.540.217,45 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 11.300.000,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 3.240.217,45 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, 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 2018.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 362 064,68	- 17 592 064,68	1 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 362 064,68	- 17 592 064,68	1 770 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 671 512,68	- 15 671 512,68	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 270 552,00	- 1 920 552,00	1 350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 282 799,15	32 824,80	36 315 623,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 152 000,00	32 824,80	7 184 824,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	32 824,80	7 002 824,80
758			Różne rozliczenia	15 676 023,53	201 865,00	15 877 888,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 566 180,00	201 865,00	15 768 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 566 180,00	201 865,00	15 768 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 083,00	- 260 000,00	3 166 083,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	- 195 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	- 65 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 875,22	3 000,00	5 353 875,22
	92116		Biblioteki	60 302,00	3 000,00	63 302,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	3 000,00	63 302,00
926			Kultura fizyczna	1 175 000,00	- 25 000,00	1 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				113 759 261,22	- 17 639 374,88	96 119 886,34

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 17.639.374,88 zł do wysokości: 96.119.886,34 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”,

„PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” planowaną z udziałem środków zewnętrznych,

Dział 756 rozdział 75615 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyznania Miastu Ostrow Mazowiecka kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

Dział 900 rozdział 90005 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (w związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą: „Ochrona powietrza atmosferycznego”),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmian w planie dochodów w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (w związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą: „Strefa aktywności”),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 393 875,50	- 23 806 719,97	10 587 155,53
	60016		Drogi publiczne gminne	33 898 875,50	- 23 806 719,97	10 092 155,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	80 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 649 484,65	- 4 297 329,12	8 352 155,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	- 15 671 512,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	- 3 917 878,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 585 930,00	- 100 000,00	3 485 930,00
	70095		Pozostała działalność	2 687 500,00	- 100 000,00	2 587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 032 611,32	31 549,20	26 064 160,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 438 590,32	11 262,20	10 449 852,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010 991,32	205 975,00	6 216 966,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	- 190 602,80	168 397,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 110,00	10 890,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 299 667,00	20 287,00	3 319 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 911,00	20 287,00	2 525 198,00
851			Ochrona zdrowia	774 064,91	0,00	774 064,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 989,91	0,00	744 989,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	- 7 650,00	8 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 897,00	- 10 000,00	26 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	- 2 350,00	3 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 616,91	- 220 000,00	160 616,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 482,00	- 20 287,00	533 195,00
	85401		Świetlice szkolne	446 613,00	- 20 287,00	426 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 235,00	- 15 717,00	316 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 142,00	- 2 920,00	55 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 068,00	- 1 650,00	6 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 883,00	- 295 000,00	7 039 883,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 300,00	- 20 000,00	866 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 500,00	- 15 000,00	569 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 660 842,48	3 000,00	11 663 842,48
	92116		Biblioteki	830 302,00	3 000,00	833 302,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 302,00	3 000,00	833 302,00
926			Kultura fizyczna	6 984 917,11	- 151 917,11	6 833 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	- 48 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 298 917,11	- 103 917,11	6 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 917,11	- 103 917,11	194 000,00
Razem:				132 727 814,67	- 24 339 374,88	108 388 439,79

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 24.339.374,88 zł do wysokości: 108.388.439,79 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie inwestycji drogowych (23.886.719,97 zł) oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących (80.000,00 zł) – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę: 23.806.719,97 zł,

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł,

Dział 801 rozdział 80101, 80150 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyznania Miastu Ostrowi Mazowiecka kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kuchnia Miejska”,

Dział 854 rozdział 85401 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.13.2018 z dnia 25 września 2018 r.

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90005 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań pod nazwą: 1 „Program ochrony środowiska” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł.,

2. „Fontanna na stawie” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 15.000,00 zł.,

3. „Ochrona powietrza atmosferycznego” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 260.000,00 zł.,

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.000,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą: „Strefa aktywności” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 48.000,00 zł.; „Ciepła strona miasta – termomodernizacja budynku Warchalskiego” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 103.917,11 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 133 875,50	- 23 886 719,97	9 247 155,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	0,00	495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	0,00	495 000,00
			ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA-STARA GRABOWNICA	495 000,00	0,00	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 638 875,50	- 23 886 719,97	8 752 155,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 649 484,65	- 4 297 329,12	8 352 155,53
			ARTYLERYJSKA-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			BAJKOWA-DOKUMENTACJA	43 800,00	0,00	43 800,00
			BROKOWSKA-MODERNIZACJA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	120 484,65	- 120 484,65	0,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	180 000,00	480 000,00
			BUKOWA-DOKUMENTACJA	14 450,00	0,00	14 450,00
			DĘBOWA-DOKUMENTACJA	19 434,00	0,00	19 434,00
			DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA	23 899,00	0,00	23 899,00
			GAJOWA-DOKUMENTACJA	23 800,00	0,00	23 800,00
			GIERYMSKIEGO-MODERNIZACJA DROGI	270 000,00	0,00	270 000,00
			KOCHANOWSKIEGO-BUDOWA INFRASTRUKTURY	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			KOLEJOWA-MODERNIZACJA DROGI	840 000,00	0,00	840 000,00
			KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
			KOŚCIUSZKI-DOKUMENTACJA I WYKONANIE	450 000,00	- 380 000,00	70 000,00
			LIPOWA - SPORTOWA - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	830 000,00	0,00	830 000,00
			ŁĄCZNA-DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA	19 680,00	0,00	19 680,00
			MATEJKI-BUDOWA DROGI	350 000,00	- 10 841,86	339 158,14
			MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI	306 000,00	- 827,26	305 172,74
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULIC	200 000,00	0,00	200 000,00
			MORCINKA-BUDOWA DROGI	211 000,00	- 924,22	210 075,78
			NAJMOŁY-DOKUMENTACJA	25 215,00	0,00	25 215,00
			NOCZNICKIEGO-DOKUMENTACJA	17 209,00	0,00	17 209,00

		OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE	170 000,00	- 115 500,00	54 500,00
		PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	46 000,00	0,00	46 000,00
		PASTERSKA-DOKUMENTACJA	21 209,00	0,00	21 209,00
		PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI	152 095,00	- 574,67	151 520,33
		PODSTOCZYSKO-BUDOWA DROGI	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		PÓŁNOCNA-BUDOWA DROGI	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	3 000 000,00	- 2 995 080,00	4 920,00
		PRUSA - MODERNIZACJA DROGI	0,00	250 000,00	250 000,00
		PTASIA-DOKUMENTACJA	16 209,00	0,00	16 209,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		SAPERSKA CZ II-BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
		SIELSKA-BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
		SYGNALIZACJA ŚWIETLNA-KOŚCIUSZKI	400 000,00	- 399 680,90	319,10
		WIATRACZNA-BUDOWA DROGI	294 000,00	- 3 415,56	290 584,44
		WOŁODYJOWSKIEGO-BUDOWA DROGI	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		WYSPIAŃSKIEGO-DOKUMENTACJA	55 000,00	0,00	55 000,00
		ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI	285 000,00	0,00	285 000,00
		ZIELONA-DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZJAZD Z UL. MAŁKIŃSKIEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	- 15 671 512,68	0,00
		BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68	- 15 671 512,68	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	- 3 917 878,17	0,00
		BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17	- 3 917 878,17	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	- 100 000,00	980 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	0,00	730 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW	730 000,00	0,00	730 000,00
	70095	Pozostała działalność	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
		BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
		PROGRAM REWITALIZACJI	50 000,00	0,00	50 000,00
		REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	210 000,00	0,00	210 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			INSTALACJA KAMER NA BUDYNKU RATUSZA	30 000,00	0,00	30 000,00
			MONITORING NA POLICJI	0,00	0,00	0,00
			RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			REZERWA CELOWA NA BUDOWĘ SZKOŁY	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	374 000,00	- 194 712,80	179 287,20
	80101		Szkoły podstawowe	374 000,00	- 194 712,80	179 287,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	- 190 602,80	168 397,20
			BUDOWA SZKOŁY	200 000,00	- 190 602,80	9 397,20
			BUDŻET OBYWATELSKI	159 000,00	0,00	159 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 110,00	10 890,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SP NR 3	15 000,00	- 4 110,00	10 890,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 1	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 2	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			KUCHNIA MIEJSKA	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE	0,00	0,00	0,00
			UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW - "KLUB SENIOR+" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	190 000,00	0,00	190 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00	- 295 000,00	332 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			PLAN GOSPODATKI EMISYJNEJ	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	260 000,00	- 260 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			WIATY NA PRZYSTANKACH	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 956 840,48	0,00	8 956 840,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA KINA	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 746 384,78	0,00	3 746 384,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 798,89	0,00	393 798,89
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	28 798,89	0,00	28 798,89
			REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	0,00	0,00	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY "JATKACH"	365 000,00	0,00	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 474,88	0,00	2 346 474,88
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 346 474,88	0,00	2 346 474,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 111,01	0,00	1 006 111,01
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	1 006 111,01	0,00	1 006 111,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 910 455,70	0,00	4 910 455,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	705 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	215 000,00	0,00	215 000,00
			PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA	490 000,00	0,00	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 098,34	0,00	2 944 098,34
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 944 098,34	0,00	2 944 098,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 357,36	0,00	1 261 357,36
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	1 261 357,36	0,00	1 261 357,36
926			Kultura fizyczna	614 917,11	- 151 917,11	463 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
			STREFA AKTYWNOŚCI	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	564 917,11	- 103 917,11	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 917,11	- 103 917,11	194 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	103 917,11	- 103 917,11	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	194 000,00	0,00	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	267 000,00	0,00	267 000,00
Razem				45 196 633,09	- 24 328 349,88	20 868 283,21

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 24.328.349,88 zł do wysokości: 20.868.283,21 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 19.709.875,50 zł (w tym kwota finansowana ze środków zewnętrznych: 15.671.512,68 zł),

2. „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW” – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 180.000,00 zł,

3. „KOCHANOWSKIEGO – BUDOWA INFRASTRUKTURY” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł,

4. „KOŚCIUSZKI – DOKUMENTACJA I WYKONANIE” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 380.000,00 zł

5. „MATEJKI – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 10.841,86 zł,

6. „MISZEWSKIEGO – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 827,26 zł,

7. „MORCINKA – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 924,22 zł,

8. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 115.500,00 zł,

9. „PIŁSUDSKIEGO – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 574,67 zł,

10. „PÓLNOCNA – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 160.000,00 zł,

11. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 2.995.080,00 zł,

12. „PRUSA – MODERNIZACJA DROGI” - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 250.000,00 zł,

13. „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł,
14. „ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł,
15. „SYGNALIZACJA ŚWIETLNA – KOŚCIUSZKI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 399.680,90 zł,
16. „WIATRACZNA – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 3.415,56 zł
17. „WOŁODYJOWSKIEGO – BUDOWA DROGI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł,

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „BUDOWA SZKOŁY” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 190.602,80 zł,

2. „ZAKUPY INWESTYCYJNE SP NR 3” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 4.110,00 zł (przeniesienie do planu wydatków bieżących),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KUCHNIA MIEJSKA” z planem wydatków w wysokości: 300.000,00 zł,

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90005 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł,

2. „FONTANNA NA STAWIE” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 15.000,00 zł,

3. „OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 260.000,00 zł,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „STREFA AKTYWNOŚCI” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 48.000,00 zł,

2. „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 103.917,11 zł,

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		96 119 886,34
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		87 819 469,59
1.2	dochody majątkowe		8 300 416,75
2	Wydatki		108 388 439,79
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		87 520 156,58
2.2	Wydatki majątkowe		20 868 283,21
3	Wynik budżetu 1-2		-12 268 553,45
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		299 313,01
Przychody ogółem:			14 540 217,45
1.	Kredyty	§ 952	11 300 000,00
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	3 240 217,45
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie 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
Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 listopada 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			23 742,00	23 742,00	23 742,00	
	75412		23 742,00	23 742,00	23 742,00	
		2710	23 742,00			
		4270		23 742,00	23 742,00	
801			7 360,00	7 360,00	7 360,00	
	80195		7 360,00	7 360,00	7 360,00	
		2020	7 360,00			
		4210		6 560,00	6 560,00	
		4300		800,00	800,00	
921			63 302,00	63 302,00	63 302,00	
	92116		63 302,00	63 302,00	63 302,00	
		2320	63 302,00			
		2480		63 302,00	63 302,00	
	Ogółem		94 404,00	94 404,00	94 404,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/5/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 003 304,00	-	1 003 290,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 598,00		3 584,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 584,00	§ 4210	3 584,00			
			§ 0920	14,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 758,00		1 758,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 755,00	§ 4210	1 758,00			
			§ 0920	3,00					

3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		7 900,00		7 900,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	7 900,00	§ 4210	7 900,00			
			§ 0920	-					
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 258,00		1 258,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 255,00	§ 4210	1 258,00			
			§ 0920	3,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		218 190,00		218 190,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	55 680,00	§ 4210	20 680,00			
			§ 0670	161 010,00	§ 4220	161 010,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	4 000,00			
			§ 0960	500,00	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4300	30 000,00			
					§ 4360	1 500,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		455 350,00		455 350,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	112 800,00	§ 4210	40 700,00			
			§ 0670	341 250,00	§ 4220	341 250,00			
			§ 0920	400,00	§ 4240	18 000,00			
			§ 0960	500,00	§ 4260	-			
			§ 0970	400,00	§ 4270	2 500,00			
					§ 4300	40 000,00			
					§ 4360	2 800,00			
					§ 4410	100,00			
					§ 6060	10 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi	0		315 250,00		315 250,00	0	0	

	Mazowieckiej								
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	69 600,00	§ 4210	22 600,00			
			§ 0670	244 650,00	§ 4220	244 650,00			
			§ 0920	400,00	§ 4240	14 700,00			
			§ 0960	200,00	§ 4260	1 300,00			
			§ 0970	400,00	§ 4300	20 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
					§ 6060	10 000,00			
	Ogółem	0		1 003 304,00		1 003 290,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/5/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 listopada 2018 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		0480	500 000,00						
851				754 989,91	454 989,91	143 050,00	30 589,00	0,00	300 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			744 989,91	444 989,91	143 050,00	30 589,00	0,00	300 000,00
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00			
		4040		8 450,00	8 450,00	8 450,00			
		4110		26 897,00	26 897,00		26 897,00		
		4120		3 692,00	3 692,00		3 692,00		
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00			
		4210		60 406,00	60 406,00				

		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		8 200,00	8 200,00				
		4300		160 616,91	160 616,91				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		7 114,00	7 114,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		6050		300 000,00					300 000,00
Ogółem			500 000,00	754 989,91	454 989,91	143 050,00	30 589,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/5/2018

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
600	60016	Gmina Ostrow Mazowiecka			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	833 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			19 075,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 900,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			583 000,00
Ogółem			4 050 649,00	0	1 849 975,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza:

1.zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z:

- planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” - przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019, (zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 15.671.512,68 zł),

„PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” - przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019 (zmniejszenie planowanych dochodów w roku 2018 o kwotę: 1.920.552,00 zł),

„OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO” - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 260.000,00 zł,

„STREFA AKTYWNOŚCI” - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 25.000 zł ,

- zmianą w planie dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyznania Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 201.865,00 zł,

- zmianą w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie podatku od nieruchomości - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 32.824,80 zł

- zmianą w planie dochodów w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 3.000,00 zł

Ogółem wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę: 17.639.374,88 zł.

- zmianą w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie inwestycji drogowych (23.886.719,97 zł) oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących (80.000,00 zł) – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę: 23.806.719,97 zł,

- zmianą w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł,

- zmianą w planie wydatków w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyznania Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: 201.865,00 zł); przeniesieniem planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w wysokości: 4.110,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szkoły” w wysokości: 190.602,80 zł,

- zmianą w planie wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.13.2018 z dnia 25 września 2018 r. (przeniesienie planu wydatków bieżących ze świetlic szkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości: 20.287,00 zł,

- zmianą w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KUCHNIA MIEJSKA” (przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych o kwotę: 300.000,00 zł),

- zmianami w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań pod nazwą:

1 „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł.,

2 „FONTANNA NA STAWIE” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 15.000,00 zł.,

3."OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO" – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 260.000,00 zł.,

4."STREFA AKTYWNOŚCI" – zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 48.000,00 zł.,

5."CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 103.917,11 zł,

- zmianą w planie wydatków w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00 zł.

Ogółem wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę: 24.339.374,88 zł.

2. Zaplanowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 6.700.000,00 zł do wysokości 12.268.553,45 zł oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu bankowego o kwotę: 6.700.000,00 zł do wysokości: 11.300.000,00 zł.