

UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 10 kwietnia 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 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. 1669, poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i poz. 534) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 2.180.605,32 zł do wysokości: 111.165.543,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.038.429,14 zł do wysokości: 129.210.503,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę: 3.038.429,14 zł do wysokości: 40.318.297,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2019 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 111.165.543,29 zł, w tym: dochody bieżące 89.610.470,83 zł,
dochody majątkowe 21.555.072,46 zł.

- po stronie wydatków kwotą 129.210.503,11 w tym: wydatki bieżące 88.892.206,04 zł,
wydatki majątkowe 40.318.297,07 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.044.959,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 17.187.136,00 zł. oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 857.823,82 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 20.857.823,82 zł i pochodzą z zaciągniętych kredytów w wysokości: 20.000.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 857.823,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 2.812.864,00 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 2019.

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
VI/42/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 083 761,34	3 200 000,00	13 283 761,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 083 761,34	3 200 000,00	13 283 761,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 005,00	3 200 000,00	4 568 005,00
801			Oświata i wychowanie	1 870 630,03	- 357 146,00	1 513 484,03
	80101		Szkoły podstawowe	724 442,03	- 357 146,00	367 296,03
		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	714 292,03	- 357 146,00	357 146,03
851			Ochrona zdrowia	208 651,30	- 104 325,65	104 325,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 651,30	- 104 325,65	104 325,65
		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	208 651,30	- 104 325,65	104 325,65
926			Kultura fizyczna	3 353 746,06	- 557 923,03	2 795 823,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 846,06	- 557 923,03	1 807 923,03
		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	1 115 846,06	- 557 923,03	557 923,03
Razem:				108 984 937,97	2 180 605,32	111 165 543,29

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 2.180.605,32 zł do wysokości: 111.165.543,29 zł.

UZASADNIENIE:

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

- „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

- „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.200.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA SP NR 4” do roku 2020 (zmniejszenie planu dochodów majątkowych w roku 2019 o kwotę: 357.146,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA CIS” do roku 2020 (zmniejszenie planu dochodów majątkowych w roku 2019 o kwotę: 104.325,65 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA MOSIR” do roku 2020 (zmniejszenie planu dochodów majątkowych w roku 2019 o kwotę: 557.923,03 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

VI/42/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 250 223,34	4 312 673,00	25 562 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	21 250 223,34	4 312 673,00	25 562 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 847 527,92	4 312 673,00	13 160 200,92
801			Oświata i wychowanie	31 473 004,04	-446 433,00	31 026 571,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 560 744,04	-446 433,00	15 114 311,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	-357 146,00	357 146,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	-89 287,00	89 286,01
851			Ochrona zdrowia	760 814,13	-130 407,07	630 407,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 814,13	-130 407,07	620 407,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30	-104 325,65	104 325,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	-26 081,42	26 081,41
926			Kultura fizyczna	11 179 419,31	-697 403,79	10 482 015,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 378 703,31	-697 403,79	7 681 299,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	-557 923,03	557 923,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	-139 480,76	139 480,75
Razem:				126 172 073,97	3 038 429,14	129 210 503,11

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.038.429,14 zł do wysokości: 129.210.503,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

- „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

- „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.312.673,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA SP NR 4” do roku 2020 (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 446.433,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA CIS” do roku 2020 (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 130.407,07 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA MOSIR” do roku 2020 (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 697.403,79 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

VI/42/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 142 223,34	4 312 673,00	24 454 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	20 142 223,34	4 312 673,00	24 454 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 847 527,92	4 312 673,00	13 160 200,92
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	120 484,65	0,00	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			KAWALERYJSKA-DOKUMENTACJA	29 000,00	0,00	29 000,00
			KDD 276-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			KDL 19-DOKUMENTACJA	43 000,00	0,00	43 000,00
			KOŚCIUSZKI-PRZEBUDOWA	1 637 327,00	2 862 673,00	4 500 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	450 000,00	1 450 000,00	1 900 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA-BUDOWA DRÓG	2 759 716,27	0,00	2 759 716,27
			NA POLANCE-BUDOWA DROGI	332 000,00	0,00	332 000,00
			PRUSA-LUBIEJEWSKA REMONT I ROZBUDOWA	200 000,00	0,00	200 000,00
			RÓŻANA-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI	940 000,00	0,00	940 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	351 000,00	0,00	351 000,00
			SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			SPOKOJNA-DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			SREBRNA-DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 715 756,34	0,00	8 715 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	7 835 756,34	0,00	7 835 756,34
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	800 000,00	0,00	800 000,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 939,08	0,00	2 178 939,08
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	1 958 939,08	0,00	1 958 939,08
			REWITALIZACJA- BATOREGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE- PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	160 000,00	0,00	160 000,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			REITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	600 000,00	0,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	0,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			MONITORING NA POLICJI	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 042 865,04	- 446 433,00	3 596 432,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 865,04	- 446 433,00	3 491 432,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA SZKOŁY	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	- 357 146,00	357 146,03
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	714 292,03	- 357 146,00	357 146,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	- 89 287,00	89 286,01
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	178 573,01	- 89 287,00	89 286,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00
			BUDOWA SZKOŁY - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI	105 000,00	0,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	440 814,13	- 130 407,07	310 407,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 814,13	- 130 407,07	310 407,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00

			KUCHNIA MIEJSKA	180 000,00	0,00	180 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30	- 104 325,65	104 325,65
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	208 651,30	- 104 325,65	104 325,65
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	- 26 081,42	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	52 162,83	- 26 081,42	26 081,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	0,00	382 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	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 OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	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 PRZYSTANKOWE	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 636,11	0,00	2 843 636,11
	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	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			ROZBUDOWA MBP	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	92195		Pozostała działalność	303 636,11	0,00	303 636,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	0,00	202 016,41
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	202 016,41	0,00	202 016,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	0,00	86 619,70
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	86 619,70	0,00	86 619,70
926			Kultura fizyczna	4 453 329,31	- 697 403,79	3 755 925,52
	92601		Obiekty sportowe	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
			BUDŻET OBYWATELSKI- AUTOMATYCZNA INSTALACJA NAWODNIENIA STADIONU	150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	2 025 716,00	0,00	2 025 716,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 277 613,31	- 697 403,79	1 580 209,52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	0,00	752 805,74
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	320 805,74	0,00	320 805,74
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	432 000,00	0,00	432 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	- 557 923,03	557 923,03
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	1 115 846,06	- 557 923,03	557 923,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	- 139 480,76	139 480,75
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	278 961,51	- 139 480,76	139 480,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			37 279 867,93	3 038 429,14	40 318 297,07

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.038.429,14 zł do wysokości: 40.318.297,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

- „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

- „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.312.673,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA SP NR 4” do roku 2020 (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 446.433,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA CIS” do roku 2020 (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 130.407,07 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA MOSIR” do roku 2020 (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 697.403,79 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o tę kwotę w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
VI/42/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		111 165 543,29
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		89 610 470,83
1.2	dochody majątkowe		21 555 072,46
2	Wydatki		129 210 503,11
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		88 892 206,04
2.2	Wydatki majątkowe		40 318 297,07
3	Wynik budżetu 1-2		-18 044 959,82
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		718 264,79
Przychody ogółem:			20 857 823,82
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	857 823,82
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 771 664,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Splaty 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

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wprowadza:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

- „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

- „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.200.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.312.673,00 zł),

2. zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA SP NR 4, TERMOMODERNIZACJA CIS, TERMOMODERNIZACJA MOSIR ” do roku 2020 (zmniejszenie planu dochodów majątkowych w roku 2019 o kwotę: 1.019.394,68 zł; zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.274.243,86 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów i wydatków majątkowych w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 oraz w Wykazie Przedsięwzięć),

Wprowadzone zmiany powodują zmianę planowanego wyniku budżetu zwiększając deficyt budżetu o kwotę: 857.823,82 zł do wysokości: 18.044.959,82 zł. Zwiększenie deficytu budżetu pokryte zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych, stanowiącymi nadwyżkę wykonania dochodów i przychodów budżetu nad wydatkami i rozchodami wykonanymi w roku 2018.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.