

UCHWAŁA NR VII/63/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 maja 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 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 2.635.302,00 zł do wysokości: 108.592.557,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.468.302,00 zł do wysokości: 125.804.517,46 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę: 3.533.000,00 zł do wysokości: 36.785.297,07 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.

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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2.

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

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 108.592.557,64 zł, w tym: | dochody bieżące 90.077.485,18 | zł, |
| dochody majątkowe 18.515.072,46 zł. | | |
| - po stronie wydatków kwotą 125.804.517,46 zł, w tym: | wydatki bieżące 89.019.220,39 zł, | |
| wydatki majątkowe 36.785.297,07 zł. | | |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 17.211.959,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 16.187.136,00 zł. oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.024.823,82 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 20.024.823,82 zł i pochodzą z zaciągniętych kredytów w wysokości: 19.000.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.024.823,82 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.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.812.864,00 zł.
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 16.187.136,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 283 761,34	- 720 000,00	12 563 761,34
	60016		Drogi publiczne gminne	13 283 761,34	- 720 000,00	12 563 761,34
		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	8 715 756,34	- 720 000,00	7 995 756,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 963 500,00	- 2 320 000,00	4 643 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 045 000,00	- 2 320 000,00	725 000,00
		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	2 640 000,00	- 2 320 000,00	320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 870 815,01	350 000,00	40 220 815,01
	75624		Dywidendy	0,00	350 000,00	350 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 318,41	54 698,00	2 317 016,41
	92116		Biblioteki	60 302,00	54 698,00	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	54 698,00	115 000,00
Razem:				111 227 859,64	- 2 635 302,00	108 592 557,64

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 2.635.302,00 zł do wysokości: 108.592.557,64 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”, finansowanego z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 720.000,00 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych,

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”, finansowanego z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 2.320.000,00 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego

przedsięwzięcia w latach następnych,

Dział 756 rozdział 75624 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z planowaną wpłatą dywidendy za rok 2018 przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 350.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku ze zmianą porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r. oraz zwiększeniem planowanej dotacji na ten cel (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 54.698,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 562 896,34	-1 018 000,00	24 544 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	25 562 896,34	-1 018 000,00	24 544 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 160 200,92	-250 000,00	12 910 200,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 715 756,34	-720 000,00	7 995 756,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 939,08	-180 000,00	1 998 939,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	132 000,00	532 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 818 130,00	-2 900 000,00	4 918 130,00
	70095		Pozostała działalność	6 362 500,00	-2 900 000,00	3 462 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	-2 320 000,00	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-580 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 778,02	45 000,00	402 778,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 113 840,00	350 000,00	7 463 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 348,11	54 698,00	5 936 046,11
	92116		Biblioteki	890 302,00	54 698,00	945 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 302,00	54 698,00	945 000,00
Razem:				129 272 819,46	-3 468 302,00	125 804 517,46

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.468.302,00 zł do wysokości: 125.804.517,46 zł.

UZASADNIENIE:

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

1.,„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”- zadanie finansowane z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 900.000,00 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych),

2.,„PRUSA-LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (zmniejszenie planu wydatków w roku

2019 o kwotę: 150.000,00 zł),

3.,,SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA” (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 100.000,00 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020 i ujęciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2019-2029),

4.,,BUDOWA ULICY ŻALE” (zwiększenie planu wydatków w formie dotacji celowej na pomoc finansową w roku 2019 o kwotę: 132.000,00 zł)

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”, finansowanego z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 2.900.000,00 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych,

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z planowaną wpłatą na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację służb ponadnormatywnych oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 900 rozdział 90026 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym nabyciem nieruchomości – działki rolnej Nr 258 o powierzchni 1,4800 ha położonej w Lubiejewie Starym przy ul. Łomżyńskiej,

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r. oraz zwiększeniem planowanej dotacji na ten cel (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 54.698,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 454 896,34	- 1 018 000,00	23 436 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	24 454 896,34	- 1 018 000,00	23 436 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 160 200,92	- 250 000,00	12 910 200,92
			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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	1 900 000,00	0,00	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	- 150 000,00	50 000,00
			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	- 100 000,00	100 000,00
			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	- 720 000,00	7 995 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	7 835 756,34	0,00	7 835 756,34
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 939,08	- 180 000,00	1 998 939,08
			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	- 180 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	132 000,00	532 000,00

			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	132 000,00	532 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	- 2 900 000,00	1 900 000,00
	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	- 2 900 000,00	600 000,00
		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	- 2 320 000,00	320 000,00
			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	- 2 320 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 580 000,00	80 000,00
			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	- 580 000,00	20 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 432,04	0,00	3 596 432,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 432,04	0,00	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	357 146,03	0,00	357 146,03
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	357 146,03	0,00	357 146,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 286,01	0,00	89 286,01
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	89 286,01	0,00	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	310 407,06	0,00	310 407,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 407,06	0,00	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	104 325,65	0,00	104 325,65
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	104 325,65	0,00	104 325,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	0,00	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	26 081,41	0,00	26 081,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	350 000,00	732 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ	0,00	350 000,00	350 000,00
	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
			PRZEBUDOWA MBP	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
			ROZBUDOWA MBP	2 240 000,00	- 2 240 000,00	0,00
	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	3 755 925,52	0,00	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	1 580 209,52	0,00	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	557 923,03	0,00	557 923,03
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	557 923,03	0,00	557 923,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 480,75	0,00	139 480,75
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	139 480,75	0,00	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				40 318 297,07	- 3 533 000,00	36 785 297,07

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.533.000,00 zł do wysokości: 36.785.297,07 zł.

UZASADNIENIE:

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

1.,„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”- zadanie finansowane z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 900.000,00 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych),

2.,„PRUSA-LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 150.000,00 zł),

3.,„SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 100.000,00 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020 i ujęciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2019-2029),

4.,„BUDOWA ULICY ŻALE” (zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na pomoc finansową w roku 2019 o kwotę: 132.000,00 zł)

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”, finansowanego z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 2.900.000,00 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych,

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną wpłatą na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 900 rozdział 90026 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości

przewidywanego wykonania w związku z planowanym nabyciem nieruchomości – działki rolnej Nr 258 o powierzchni 1,4800 ha położonej w Lubiejewie Starym przy ul. Łomżyńskiej,

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„ROZBUDOWA MBP”

otrzymuje nazwę w brzmieniu:

„PRZEBUDOWA MBP”

z niezmienionym planem wydatków w wysokości: 2.240.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
1	Dochody		108 592 557,64
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		90 077 485,18
1.2	dochody majątkowe		18 515 072,46
2	Wydatki		125 804 517,46
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		89 019 220,39
2.2	Wydatki majątkowe		36 785 297,07
3	Wynik budżetu 1-2		-17 211 959,82
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 058 264,79
Przychody ogółem:			20 024 823,82
1.	Kredyty	§ 952	19 000 000,00
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	1 024 823,82
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 771 664,00
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
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 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 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600				532 000,00		532 000,00
	60016			532 000,00		532 000,00
		6300		532 000,00		532 000,00
921			115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	92116		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
		2320	115 000,00			
		2480		115 000,00	115 000,00	
	Ogółem		115 000,00	647 000,00	115 000,00	532 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 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		967 640,00	-	967 640,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		7 127,00		7 127,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 252,00	§ 4210	7 127,00			
			§ 0920	15,00					
			§ 0950	3 860,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 061,00		8 061,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								

	z tego:		§ 0750	8 036,00	§ 4210	8 061,00			
			§ 0920	25,00					
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
			§ 0920	-					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		215 000,00		215 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	48 600,00	§ 4210	13 500,00			
			§ 0670	165 900,00	§ 4220	165 900,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	4 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	500,00			
					§ 4300	28 600,00			
					§ 4360	1 500,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		420 650,0 0		420 650,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	93 600,00	§ 4210	41 000,00			
			§ 0670	326 550,00	§ 4220	326 550,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	500,00			
					§ 4300	39 000,00			

					§ 4360	2 600,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		313 550,00		313 550,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	68 400,00	§ 4210	19 400,00			
			§ 0670	244 650,00	§ 4220	244 650,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	7 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	500,00			
					§ 4300	39 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
					§ 6060	-			
Ogółem		0		967 640,00		967 640,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
VII/63/2019
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 23 maja 2019 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrow Mazowiecka			532 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	945 000,00		
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	2 050 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt			7 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 810,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			575 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 868,00
Ogółem			4 945 000,00	0	1 489 678,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow 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:

- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK” - zadanie finansowane z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 720.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 900.000,00 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych,

- „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA” - zadanie finansowane z udziałem środków zewnętrznych - unijnych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 2.320.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 2.900.000,00 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych,

- „PRUSA-LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 150.000,00 zł),

- „SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 100.000,00 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020 i ujęciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2019-2029),

- „BUDOWA ULICY ŻALE” (zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na pomoc finansową w roku 2019 o kwotę: 132.000,00 zł),

- dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną wpłatą na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

- dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym nabyciem nieruchomości – działki rolnej Nr 258 o powierzchni 1,4800 ha położonej w Lubiejewie Starym przy ul. Łomżyńskiej (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 350.000,00 zł)

- dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ROZBUDOWA MBP” otrzymuje nazwę w brzmieniu: „PRZEBUDOWA MBP” z niezmienionym planem wydatków w wysokości: 2.240.000,00 zł.

2. zmiany w planie dochodów:

- dokonano zmiany w planie dochodów w związku z planowaną wpłatą dywidendy za rok 2018 przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 350.000,00 zł),

- dokonano zmiany w planie dochodów w związku ze zmianą porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r. oraz zwiększeniem planowanej dotacji na ten cel (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 54.698,00 zł),

3. zmiany w planie wydatków:

- dokonano zmiany w planie wydatków w związku z planowaną wpłatą na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację służb ponadnormatywnych.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę planowanego wyniku budżetu zmniejszając deficyt budżetu o kwotę: 833.000,00 zł do wysokości: 17.211.959,82 zł.

Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.024.823,82 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości: 16.187.136,00 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2019 do wysokości: 19.000.000,00 zł.