

UCHWAŁA NR XVI/162/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815) 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 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 31.435,51 zł do wysokości: 130.469.126,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 31.435,51 zł do wysokości: 159.478.522,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 42.000,00 zł do wysokości: 56.461.303,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2020 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 130.469.126,05 zł, w tym: dochody bieżące 103.356.028,74 zł,
dochody majątkowe 27.113.097,31 zł.

- po stronie wydatków kwotą 159.478.522,05 w tym: wydatki bieżące 103.017.218,18 zł,
wydatki majątkowe 56.461.303,87 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 29.009.396,00 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 25.857.136,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 31.722.260,00 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 28.570.000,00 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 2.712.864,00 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 2020.

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 XVI/162/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 marca 2020 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 743 300,30	31 435,51	3 774 735,81
	85295		Pozostała działalność	1 256 005,30	31 435,51	1 287 440,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 946,70	4 482,00	542 428,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	573 610,64	24 624,88	598 235,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	79 301,46	2 328,63	81 630,09
Razem:				130 437 690,54	31 435,51	130 469 126,05

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 31.435,51 zł do wysokości: 130.469.126,05 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją przedsięwzięć:

1. „MOPS CHANGE” – w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

2. „AKCJA INTEGRACJA” - w ramach RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów w roku 2020 i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP (zwiększenie o kwotę: 31.435,51 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/162/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 marca 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 463 100,00	0,00	5 463 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 600,00	0,00	1 735 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	42 000,00	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00	-42 000,00	1 518 100,00
852			Pomoc społeczna	7 495 050,30	31 435,51	7 526 485,81
	85295		Pozostała działalność	1 422 665,30	31 435,51	1 454 100,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 207,10	10 000,00	570 207,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 005,12	6 181,52	114 186,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 887,32	500,00	16 387,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 602,70	1 685,60	68 288,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 797,30	314,40	11 111,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 999,54	10 739,76	56 739,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,76	2 014,23	6 811,99
926			Kultura fizyczna	13 454 813,04	0,00	13 454 813,04
	92601		Obiekty sportowe	3 808 546,48	300 000,00	4 108 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 546,48	300 000,00	4 108 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 014 266,56	-300 000,00	8 714 266,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 890,88	-300 000,00	1 153 890,88
Razem:				159 447 086,54	31 435,51	159 478 522,05

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 31.435,51 zł do wysokości: 159.478.522,05 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięć:

1. „MOPS CHANGE” – w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

2. „AKCJA INTEGRACJA” - w ramach RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu wydatków w roku 2020 i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP (zwiększenie o kwotę: 31.435,51 zł).

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” (przeniesienie planu wydatków w wysokości: 300.000,00zł)

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/162/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 marca 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 535 585,07	0,00	42 535 585,07
	60016		Drogi publiczne gminne	42 535 585,07	0,00	42 535 585,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999 644,30	0,00	29 999 644,30
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	7 023 803,31	0,00	7 023 803,31
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00
			ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	855 000,00	0,00	855 000,00
			ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	800 000,00	0,00	800 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	1 326 431,32	0,00	1 326 431,32
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	15 103 409,67	0,00	15 103 409,67
			PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			TETMAJERA - BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 752,62	0,00	9 708 752,62
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	9 548 752,62	0,00	9 548 752,62
			REWITALIZACJA BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 188,15	0,00	2 427 188,15
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	2 387 188,15	0,00	2 387 188,15
			REWITALIZACJA BATOREGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 100,00	- 42 000,00	3 123 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 100,00	- 42 000,00	1 518 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00	- 42 000,00	1 518 100,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 510 100,00	- 42 000,00	1 468 100,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			CENTRA OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	691 210,00	0,00	691 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 210,00	0,00	691 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 210,00	0,00	627 210,00
			ELEWACJA BUDYNKU RATUSZA	200 000,00	0,00	200 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	426 210,00	0,00	426 210,00
			RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			APARAT FOTOGRAFICZNY	15 000,00	0,00	15 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI KOFERENCYJNEJ	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 094 609,97	0,00	2 094 609,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 094 609,97	0,00	2 094 609,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 203,97	0,00	1 648 203,97
			BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA	448 203,97	0,00	448 203,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 124,80	0,00	357 124,80
			CIEPŁA STRONA MIASTA	357 124,80	0,00	357 124,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,20	0,00	89 281,20
			CIEPŁA STRONA MIASTA	89 281,20	0,00	89 281,20
851			Ochrona zdrowia	229 985,79	0,00	229 985,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 985,79	0,00	229 985,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 578,72	0,00	99 578,72
			CIEPŁA STRONA MIASTA	99 578,72	0,00	99 578,72

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 325,66	0,00	104 325,66
			CIEPŁA STRONA MIASTA	104 325,66	0,00	104 325,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	0,00	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA	26 081,41	0,00	26 081,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	270 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ	30 000,00	0,00	30 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA KINA	80 000,00	0,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
			PRZEBUDOWA MBP	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	6 016 813,04	0,00	6 016 813,04
	92601		Obiekty sportowe	3 808 546,48	300 000,00	4 108 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 546,48	300 000,00	4 108 546,48
			MODERNIZACJA STADIONU	3 808 546,48	300 000,00	4 108 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 208 266,56	- 300 000,00	1 908 266,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 890,88	- 300 000,00	1 153 890,88
			CIEPŁA STRONA MIASTA	780 890,88	0,00	780 890,88
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	673 000,00	- 300 000,00	373 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 900,54	0,00	557 900,54
			CIEPŁA STRONA MIASTA	557 900,54	0,00	557 900,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 475,14	0,00	139 475,14

		CIEPŁA STRONA MIASTA	139 475,14	0,00	139 475,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	57 000,00	0,00	57 000,00
Razem			56 503 303,87	- 42 000,00	56 461 303,87

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 42.000,00 zł do wysokości: 56.461.303,87 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„WYKUPY GRUNTÓW”,

Dział 900 rozdział 90003 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na zmianie nazwy zadania:

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI”,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU”

zmniejszając plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR”

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/162/2020
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 11 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020
1	2	3	4
1	Dochody		130 469 126,05
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		103 356 028,74
1.2	dochody majątkowe		27 113 097,31
2	Wydatki		159 478 522,05
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		103 017 218,18
2.2	Wydatki majątkowe		56 461 303,87
3	Wynik budżetu 1-2		-29 009 396,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		338 810,56
Przychody ogółem:			31 722 260,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 152 260,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	28 570 000,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 712 864,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 671 664,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XII/128/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza:

I. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięć:

1. „MOPS CHANGE” – w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

2. „AKCJA INTEGRACJA” - w ramach RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w roku 2020 i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP (zwiększenie o kwotę: **31.435,51 zł**).

II. zmniejszenia planu wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych (przeniesienie o kwotę: 42.000,00 zł),

III. zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI”,

IV. zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU”

zmniejszając plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” (o kwotę: 300.000,00zł).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego deficytu budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.