

UCHWAŁA NR XX/195/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 września 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 (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 33.560,00 zł do wysokości: 123.689.367,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 757.600,00 zł do wysokości: 144.567.603,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 793.000,00 zł do wysokości: 39.822.044,88 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.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- po stronie dochodów kwotą 123.689.367,60 zł, w tym: dochody bieżące 104.550.058,35 zł,
dochody majątkowe 19.139.309,25 zł.
- po stronie wydatków kwotą 144.567.603,60 w tym: wydatki bieżące 104.745.558,72 zł,
wydatki majątkowe 39.822.044,88 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 20.878.236,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu bankowego w wysokości 17.417.136,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł. oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 308.840,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 23.591.100,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 20.130.000,00 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł.
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 308.840,00 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

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.712.864,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 17.417.136,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

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 XX/195/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	840 532,00	0,00	840 532,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	185 000,00	0,00	185 000,00
		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	156 565,50	28 434,50	185 000,00
		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	28 434,50	-28 434,50	0,00
852			Pomoc społeczna	4 206 518,81	33 560,00	4 240 078,81
	85295		Pozostała działalność	1 320 440,81	33 560,00	1 354 000,81
		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	563 928,70	12 354,41	576 283,11
		2009	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	65 146,50	2 645,59	67 792,09
		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	576 735,52	15 965,59	592 701,11
		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	81 630,09	2 594,41	84 224,50
Razem:				123 655 807,60	33 560,00	123 689 367,60

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 33.560,00 zł do wysokości: 123.689.367,60 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75077 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z Aneksem Nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wyniku którego uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu, (zmiana nie powoduje zmniejszenia ani zwiększenia planu dochodów),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z realizacją projektu: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” numer wniosku:

RPMA.09.02.01-14-a684/18 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – w związku z dodaniem nowego zadania w projekcie „Działania przeciw negatywnym skutkom pandemii i otrzymaniem dodatkowego dofinansowania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 33.560,00zł.)

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/195/2020
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 426 767,84	-185 000,00	11 241 767,84
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	185 000,00	-185 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 565,50	-156 565,50	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 434,50	-28 434,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 468,00	7 000,00	566 468,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 175 210,86	169 172,00	31 344 382,86
	80101		Szkoły podstawowe	15 416 004,97	-15 828,00	15 400 176,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 903,00	-15 828,00	47 075,00
	80195		Pozostała działalność	64 739,89	185 000,00	249 739,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	8 083 949,75	35 400,00	8 119 349,75
	85295		Pozostała działalność	1 612 781,75	35 400,00	1 648 181,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 207,10	24 760,00	594 967,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 154,39	7 080,00	90 234,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 186,64	4 000,00	118 186,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 387,32	1 000,00	17 387,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 288,30	32 000,00	100 288,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 582,10	28 320,00	85 902,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,19	10 000,00	16 969,19
		4307	Zakup usług pozostałych	361 981,58	-61 760,00	300 221,58
		4309	Zakup usług pozostałych	147 837,35	-10 000,00	137 837,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 186,00	15 828,00	711 014,00
	85401		Świetlice szkolne	582 276,00	15 828,00	598 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 828,00	15 828,00
926			Kultura fizyczna	13 454 813,04	-800 000,00	12 654 813,04
	92601		Obiekty sportowe	4 108 546,48	-800 000,00	3 308 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 546,48	-800 000,00	3 308 546,48
Razem:				145 325 203,60	-757 600,00	144 567 603,60

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 757.600,00 zł do wysokości: 144.567.603,60 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75077 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z Aneksm Nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wyniku którego uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu (zmiana nie powoduje zmniejszenia ani zwiększenia poziomu planowanych wydatków budżetu),

Dział 754 rozdział 75410 - dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z planowaną wpłatą na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 01 września 2020 r. Nr

PT.0761.9.2020 o dofinansowanie zakupu skokochronu, którego całkowity koszt wyniesie ok. 24.000,00 zł. (zmiana powoduje zwiększenie planu wydatków o kwotę: 7.000,00 zł.),

Dział 801 rozdział 80101, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z:

1. Aneksm Nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wyniku którego uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu (zmiana nie powoduje zmniejszenia ani zwiększenia poziomu planowanych wydatków),

2. Pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.17.2020 z dnia 10 września 2020 r. (przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zmiana nie powoduje zmniejszenia ani zwiększenia poziomu planowanych wydatków budżetu),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z realizacją projektu: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka” numer wniosku: RPMA.09.02.01-14-a684/18 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – w związku z dodaniem nowego zadania w projekcie „Działania przeciw negatywnym skutkom pandemii i otrzymaniem dodatkowego dofinansowania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.400,00zł.)

Dział 854 rozdział 85401 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z Pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.17.2020 z dnia 10 września 2020 r. (przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zmiana nie powoduje zmniejszenia ani zwiększenia poziomu planowanych wydatków budżetu),

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu wydatków w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę kwotę w roku 2021 (zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę: 800.000,00 zł.).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/195/2020
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 667 326,08	0,00	26 667 326,08
	60016		Drogi publiczne gminne	26 667 326,08	0,00	26 667 326,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 131 385,31	0,00	14 131 385,31
			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
			KAWALERYJSKA - DOKUMENTACJA	23 632,00	0,00	23 632,00
			KDL 19 - DOKUMENTACJA	33 000,00	0,00	33 000,00
			KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	4 111 000,00	0,00	4 111 000,00
			ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	855 000,00	0,00	855 000,00
			ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	239 000,00	0,00	239 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	605 000,00	0,00	605 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	350 000,00	0,00	350 000,00
			OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	54 500,00	0,00	54 500,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA	100 000,00	0,00	100 000,00
			RÓŻANA - DOKUMENTACJA	25 584,00	0,00	25 584,00
			SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SPOKOJNA - DOKUMENTACJA	18 466,00	0,00	18 466,00
			SREBRNA - DOKUMENTACJA	18 400,00	0,00	18 400,00
			TETMAJERA - BUDOWA DROGI	124 000,00	0,00	124 000,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	0,00	0,00	0,00
		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	3 123 100,00	0,00	3 123 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 100,00	0,00	1 518 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 100,00	0,00	1 518 100,00
		WYKUPY GRUNTÓW	1 468 100,00	0,00	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	172 000,00	7 000,00	179 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ	0,00	7 000,00	7 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		MODERNIZACJA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	15 000,00	0,00	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	- 800 000,00	5 216 813,04
	92601		Obiekty sportowe	4 108 546,48	- 800 000,00	3 308 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 546,48	- 800 000,00	3 308 546,48
			MODERNIZACJA STADIONU	4 108 546,48	- 800 000,00	3 308 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 908 266,56	0,00	1 908 266,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 890,88	0,00	1 153 890,88
			CIEPŁA STRONA MIASTA	780 890,88	0,00	780 890,88
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	373 000,00	0,00	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				40 615 044,88	- 793 000,00	39 822 044,88

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 793.000,00 zł do wysokości: 39.822.044,88 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75410 - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z planowaną wpłatą na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 01 września 2020 r. Nr PT.0761.9.2020 o dofinansowanie zakupu skokochronu, którego całkowity koszt wyniesie ok. 24.000,00 zł. (zmiana powoduje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 7.000,00 zł.),

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu wydatków w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę kwotę w roku 2021 (zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę: 800.000,00 zł.).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/195/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020
1	2	3	4
1	Dochody		123 689 367,60
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		104 550 058,35
1.2	dochody majątkowe		19 139 309,25
2	Wydatki		144 567 603,60
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		104 745 558,72
2.2	Wydatki majątkowe		39 822 044,88
3	Wynik budżetu 1-2		-20 878 236,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-195 500,37
Przychody ogółem:			23 591 100,00
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	308 840,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	20 130 000,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/195/2020

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 30 września 2020 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 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		999 465,00	-	999 465,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 270,00		3 270,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 250,00	§ 4210	3 270,00			
			§ 0920	20,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 625,00		1 625,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 625,00	§ 4210	1 625,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 768,00		6 768,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 748,00	§ 4210	6 768,00			
			§ 0920	20,00					
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		15 112,00		15 112,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 625,00	§ 4210	15 112,00			

			§ 0950	13 487,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		231 120,00		231 120,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	55 080,00	§ 4210	14 280,00			
			§ 0670	175 840,00	§ 4220	175 840,00			
			§ 0920	200,00	§ 4240	7 000,00			
					§ 4260	1 000,00			
					§ 4300	33 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		421 480,00		421 480,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	101 700,00	§ 4210	36 000,00			
			§ 0670	319 480,00	§ 4220	319 480,00			
			§ 0920	300,00	§ 4240	20 000,00			
					§ 4260	1 000,00			
					§ 4300	45 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		320 090,00		320 090,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	81 600,00	§ 4210	20 850,00			
			§ 0670	238 240,00	§ 4220	238 240,00			
			§ 0920	250,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4260	1 000,00			
					§ 4300	50 000,00			
Ogółem		0		999 465,00		999 465,00	0	0	

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. zmianę planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją projektu: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” numer wniosku: RPMA.09.02.01-14-a684/18 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – w związku z dodaniem nowego zadania w projekcie „Działania przeciw negatywnym skutkom pandemii i otrzymaniem dodatkowego dofinansowania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 33.560,00 zł oraz planu wydatków o kwotę: 35.400,00zł.)

II. zmianę w planie dochodów oraz w planie wydatków w związku z Anekssem Nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wyniku którego uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu, (zmiana nie powoduje zmniejszenia ani zwiększenia planu dochodów ani planu wydatków),

III. zmianę w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ”, (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 7.000,00 zł.),

2. „MODERNIZACJA STADIONU” (zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę: 800.000,00 zł.).

Wprowadzone zmiany w roku 2020 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 20.878.236,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 20.130.000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 308.840,00 zł.