

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 11.354,29 zł do wysokości: 67.362.545,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 11.354,29 zł do wysokości: 69.437.338,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę: 38.500 zł do wysokości: 9.596.622,33 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2015 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 67.362.545,91 zł, w tym: dochody bieżące 61.090.995,91zł, dochody majątkowe 6.271.550,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 69.437.338,34 zł, w tym: wydatki bieżące 59.840.716,01 zł, wydatki majątkowe 9.596.622,33 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 2.074.792,43 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

3. Przychody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 5 256.669,03 zł w tym: a. z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 3.000.000,00 zł. b. z tytułu wolnych środków: 2.256.669,03 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 3.181.876,60 zł i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych, 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 2015.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

### Zmiany w planie dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 414 136,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>14 420 136,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 14 386 841,00        | 6 000,00        | 14 392 841,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 14 386 841,00        | 6 000,00        | 14 392 841,00        |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 125 431,39</b>  | <b>5 354,29</b> | <b>1 130 785,68</b>  |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 090,00            | 5 354,29        | 44 444,29            |
|               |          | 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 | 33 227,00            | 4 550,65        | 37 777,65            |
|               |          | 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 | 5 863,00             | 803,64          | 6 666,64             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 351 191,62        | 11 354,29       | 67 362 545,91        |

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 11.354,29 zł do wysokości: 67.362.545,91 zł

#### UZASADNIENIE:

**Dział 758 rozdział 75801** – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r., na podstawie którego Miastu Ostrów Mazowiecka została przyznana kwota 6.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

**Dział 801 rozdział 80195** – dokonano zmian w planie dochodów w związku ze zwiększeniem wartości projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej Nr 150/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

### Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>7 565 843,59</b>  | <b>- 650 000,00</b> | <b>6 915 843,59</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 7 565 843,59         | - 650 000,00        | 6 915 843,59         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 4 317 843,59         | - 650 000,00        | 3 667 843,59         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>4 030 400,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>4 530 400,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 534 000,00           | 500 000,00          | 1 034 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>6 928 337,88</b>  | <b>- 100 000,00</b> | <b>6 828 337,88</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 5 817 718,40         | - 100 000,00        | 5 717 718,40         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 135 000,00           | - 100 000,00        | 35 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>440 180,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>476 680,00</b>    |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 0,00                 | 36 500,00           | 36 500,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 36 500,00           | 36 500,00            |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|            |          | 3000     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 70 000,00            | - 70 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 70 000,00           | 70 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>22 354 093,39</b> | <b>115 727,29</b>   | <b>22 469 820,68</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 9 941 699,00         | 86 000,00           | 10 027 699,00        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 114 010,00           | 6 000,00            | 120 010,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 75 000,00            | 80 000,00           | 155 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 4 698 647,39         | 24 373,00           | 4 723 020,39         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 558 573,00           | - 585,00            | 557 988,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 76 437,00            | - 42,00             | 76 395,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 103 590,00           | 5 354,29            | 108 944,29           |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 21 420,00            | - 6 575,17          | 14 844,83            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 780,00             | - 1 160,33          | 2 619,67             |
|            |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 6 758,00             | - 1 387,28          | 5 370,72             |
|            |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 1 192,00             | - 244,23            | 947,77               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 049,00             | 12 513,10           | 17 562,10            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 891,00               | 2 208,20            | 3 099,20             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>11 459 281,77</b> | <b>108 500,00</b>   | <b>11 567 781,77</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                               | 320 000,00           | 108 500,00          | 428 500,00           |

|               |       |      |                                                                                                     |                   |               |                   |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 320 000,00        | 108 500,00    | 428 500,00        |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>506 786,00</b> | <b>627,00</b> | <b>507 413,00</b> |
|               | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 38 500,00         | 627,00        | 39 127,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0,00              | 585,00        | 585,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 0,00              | 42,00         | 42,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                     | 69 425 984,05     | 11 354,29     | 69 437 338,34     |

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 11.354,29 zł do wysokości: 69.437.338,34 zł

#### UZASADNIENIE:

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmiana możliwa jest ze względu na:

1. w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA KOŚCIUSZKI SOBOTKI” – dostrzeżenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji,
2. w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA POCZTOWA I PRUSA” – konieczność zwiększenia średnicy zaprojektowanego ronda oraz możliwość powiązania inwestycji z projektem Rewitalizacji Miasta.

**Dział 700 rozdział 70005** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w celu zakupu nieruchomości, w której zamieszkiwał Rotmistrz Witold Pilecki,

**Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 754 rozdział 75404** - dokonano zmian w planie wydatków w celu dokonania wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

**Dział 754 rozdział 75410** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195** – dokonano zmian w planie wydatków:

1. w związku ze zwiększeniem wartości projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej Nr 150/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”

2. w związku z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych polegających na tzw. „głębokiej termomodernizacji” wybranych budynków, w których realizowane są zadania z zakresu oświaty,

3. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r., na podstawie którego Miastu Ostrów Mazowiecka została przyznana kwota 6.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

4. na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**Dział 852 rozdział 85202** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością zapłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.12.08.2015 r. z dnia 05.08.2015 r.

**Dział 854 rozdział 85412** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia.....2015 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>6 317 843,59</b> | <b>- 650 000,00</b> | <b>5 667 843,59</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                     | 6 317 843,59        | - 650 000,00        | 5 667 843,59        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 4 317 843,59        | - 650 000,00        | 3 667 843,59        |
|              |          |          | ORZESZKOWEJ - DOKUMENTACJA                                                                                 | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|              |          |          | PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA<br>KOŚCIUSZKI SOBOTKI                                                              | 320 000,00          | - 270 000,00        | 50 000,00           |
|              |          |          | PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA<br>POCZTOWA I PRUSA                                                                | 480 000,00          | - 400 000,00        | 80 000,00           |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>1 370 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>1 870 000,00</b> |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                     | 420 000,00          | 500 000,00          | 920 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          |
|              |          |          | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI                                                                                        | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>278 230,21</b>   | <b>- 100 000,00</b> | <b>178 230,21</b>   |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                             | 258 000,00          | - 100 000,00        | 158 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 135 000,00          | - 100 000,00        | 35 000,00           |
|              |          |          | RENOWACJA BUDYNKU RATUSZA                                                                                  | 135 000,00          | - 100 000,00        | 35 000,00           |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>106 500,00</b>   | <b>106 500,00</b>   |
|              | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                | 0,00                | 36 500,00           | 36 500,00           |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych | 0,00                | 36 500,00           | 36 500,00           |
|              |          |          | FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI                                                                               | 0,00                | 36 500,00           | 36 500,00           |
|              | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                          | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           |
|              |          |          | FUNDUSZ WSPARCIA DLA PSP                                                                                   | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>87 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>   | <b>192 000,00</b>   |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                          | 75 000,00           | 80 000,00           | 155 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 75 000,00           | 80 000,00           | 155 000,00          |
|              |          |          | TERMOMODERNIZACJA SP NR 3                                                                                  | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           |
|              |          |          | TERMOMODERNIZACJA ZSP NR 2                                                                                 | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           |
|              | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|              |          |          | TERMOMODERNIZACJA MP NR 1                                                                                  | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                            | <b>9 635 122,33</b> | <b>- 38 500,00</b>  | <b>9 596 622,33</b> |

*Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 38.500 zł. do wysokości: 9.596.622,33 zł.*

**UZASADNIENIE:**

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania – zmiana możliwa jest ze względu na:

1. w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA KOŚCIUSZKI SOBOTKI” – dostrzeżenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji,

2. w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA POCZTOWA I PRUSA” – konieczność zwiększenia średnicy zaprojektowanego ronda oraz możliwość powiązania inwestycji z projektem Rewitalizacji Miasta.

Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ORZESZKOWEJ – DOKUMENTACJA”

**Dział 700 rozdział 70005** – utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI” - w celu dokonania zakupu nieruchomości, w której zamieszkiwał Rotmistrz Witold Pilecki,

**Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „RENOWACJA BUDYNKU RATUSZA”

**Dział 754 rozdział 75404** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w celu dokonania wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI”

**Dział 801 rozdział 80101, 80104** – utworzono nowe zadania inwestycyjne umożliwiające realizację tzw. „głębokiej termomodernizacji” wybranych budynków, w których realizowane są zadania z zakresu oświaty:

1. „TERMOMODERNIZACJA SP NR 3”
2. „TERMOMODERNIZACJA ZSP NR 2”
3. „TERMOMODERNIZACJA MP NR 1”

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia.....2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                | 67.362.545,91 |
|                          | w tym:                                                                                                       |                |               |
| 1.1                      | dochody bieżące                                                                                              |                | 61.090.995,91 |
| 1.2                      | dochody majątkowe                                                                                            |                | 6.271.550,00  |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                | 69.437.338,34 |
|                          | w tym:                                                                                                       |                |               |
| 2.1                      | wydatki bieżące                                                                                              |                | 59.840.716,01 |
| 2.2                      | wydatki majątkowe                                                                                            |                | 9.596.622,33  |
| 3.                       | Wynik budżetu 1-2                                                                                            |                | -2.074.792,43 |
| 3.1                      | Wynik budżetu 1.1-2.1                                                                                        |                | 1.250.279,90  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | 5.256.669,03  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 3.000.000,00  |
| 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          | 2.256.669,03  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | 3.181.876,60  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 2.181.876,60  |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          |               |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |               |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |               |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982          | 1 000 000,00  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |               |

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

**Plan  
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 r.**

w złotych

| Lp.      | Wyszczególnienie                                               | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody |                |        | Wydatki        |                             | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                |                                                |           | ogółem         |        | ogółem         | w tym: wpłata<br>do budżetu |                                              |                           |
| 1        | 2                                                              | 3                                              | 4         | 5              | 6      | 7              | 8                           | 9                                            | 10                        |
| <b>I</b> | <b>Rachunki wydzielone jednostek budżetowych</b>               | <b>0</b>                                       |           |                |        |                |                             |                                              |                           |
|          | z tego:                                                        |                                                |           |                |        |                |                             |                                              |                           |
| <b>1</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1<br/>Dział 801 rozdz.80101</b>        | <b>0</b>                                       |           | <b>2 380</b>   |        | <b>2 380</b>   |                             |                                              |                           |
|          | z tego:                                                        |                                                | § 0750    | 2 380          | § 4210 | 2 380          |                             |                                              |                           |
| <b>2</b> | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 1<br/>Dział 801 rozdz.80101</b> | <b>0</b>                                       |           | <b>660</b>     |        | <b>660</b>     |                             |                                              |                           |
|          | z tego:                                                        |                                                | § 0750    | 660            | § 4210 | 660            |                             |                                              |                           |
| <b>3</b> | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 2<br/>Dział 801 rozdz.80101</b> | <b>0</b>                                       |           | <b>660</b>     |        | <b>660</b>     |                             |                                              |                           |
|          | z tego:                                                        |                                                | § 0750    | 660            | § 4210 | 660            |                             |                                              |                           |
| <b>4</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 3<br/>Dział 801 rozdz.80101</b>        | <b>0</b>                                       |           | <b>4 310</b>   |        | <b>4 310</b>   |                             |                                              |                           |
|          | z tego:                                                        |                                                | § 0750    | 4 310          | § 4210 | 4 310          |                             |                                              |                           |
| <b>5</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 1<br/>Dział 801 rozdz.80104</b>     | <b>0</b>                                       |           | <b>201 700</b> |        | <b>201 700</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     |                           |

|          |                                                            |          |        |                |        |                |          |          |  |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|----------------|----------|----------|--|
|          | z tego:                                                    |          | § 0830 | 200 000        | § 4210 | 10 750         |          |          |  |
|          |                                                            |          | § 0920 | 1 000          | § 4220 | 140 000        |          |          |  |
|          |                                                            |          | § 0960 | 700            | § 4240 | 5 000          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4270 | 14 163         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4300 | 10 500         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4350 | 0              |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4360 | 5 250          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4370 | 0              |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4410 | 200            |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 6060 | 15 837         |          |          |  |
| <b>6</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 2<br/>Dział 801 rozdz.80104</b> | <b>0</b> |        | <b>474 509</b> |        | <b>474 509</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|          | z tego:                                                    |          | § 0830 | 472 500        | § 4170 | 2 000          |          |          |  |
|          |                                                            |          | § 0920 | 1 300          | § 4210 | 39 250         |          |          |  |
|          |                                                            |          | § 0960 | 709            | § 4220 | 330 750        |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4240 | 8 709          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4270 | 25 000         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4300 | 50 000         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4350 | 0              |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4360 | 3 300          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4370 | 0              |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4410 | 500            |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 6060 | 15 000         |          |          |  |
| <b>7</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 3<br/>Dział 801 rozdz.80104</b> | <b>0</b> |        | <b>335 300</b> |        | <b>335 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|          | z tego:                                                    |          | § 0830 | 333 100        | § 4170 | 1 500          |          |          |  |
|          |                                                            |          | § 0920 | 1 200          | § 4210 | 31 000         |          |          |  |
|          |                                                            |          | § 0960 | 1 000          | § 4220 | 233 100        |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4240 | 6 200          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4260 | 12 000         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4270 | 20 000         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4300 | 15 000         |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4350 | 0              |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4360 | 3 500          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4370 | 0              |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 4700 | 3 000          |          |          |  |
|          |                                                            |          |        |                | § 6060 | 10 000         |          |          |  |
| <b>8</b> | <b>Gimnazjum Publiczne Nr 1</b>                            | <b>0</b> |        | <b>0</b>       |        | <b>0</b>       |          |          |  |

|          |                                                                 |          |        |                  |        |                  |          |          |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|------------------|----------|----------|--|
|          | <b>Dział 801 rozdz.80110</b>                                    |          |        |                  |        |                  |          |          |  |
|          | z tego:                                                         |          | § 0750 | 0                | § 4210 | 0                |          |          |  |
| <b>9</b> | <b>Gimnazjum Publiczne Nr 3</b><br><b>Dział 801 rozdz.80110</b> | <b>0</b> |        | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |          |          |  |
|          | z tego:                                                         |          | § 0750 | 0                | § 4210 | 0                |          |          |  |
|          | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>0</b> |        | <b>1 019 519</b> |        | <b>1 019 519</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

1. zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zarówno w planie dochodów, jak również w planie wydatków budżetu miasta zmiany polegającej na:

a) zwiększeniu wartości projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej Nr 150/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” – **5.354,29 zł.**

b) zwiększeniu wartości części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r., na podstawie którego Miastu Ostrów Mazowiecka została przyznana kwota **6.000 zł.** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

### 2. Zmiany w Planie wydatków majątkowych:

a) w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA KOŚCIUSZKI SOBOTKI” – dostrzeżenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **270.000 zł.**

b) w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA POCZTOWA I PRUSA” – konieczność zwiększenia średnicy zaprojektowanego ronda oraz możliwość powiązania inwestycji z projektem Rewitalizacji Miasta – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **400.000 zł.**

c) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ORZESZKOWEJ – DOKUMENTACJA” – **20.000 zł.**

d) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI” - w celu dokonania zakupu nieruchomości, w której zamieszkiwał Rotmistrz Witold Pilecki – **500.000 zł.**

e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „RENOWACJA BUDYNKU RATUSZA” – **100.000 zł.**

f) zmiana w planie wydatków majątkowych w celu dokonania wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” – **36.500 zł.**

g) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych umożliwiających realizację tzw. „głębokiej termomodernizacji” wybranych budynków, w których realizowane są zadania z zakresu oświaty:

- „TERMOMODERNIZACJA SP NR 3” - **40.000 zł.**

- „TERMOMODERNIZACJA ZSP NR 2” – **40.000 zł.**

- „TERMOMODERNIZACJA MP NR 1” – **25.000 zł.**

3. zmiana w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością zapłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.12.08.2015 r. z dnia 05.08.2015 r. – **108.500 zł.**

**Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.**