

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 909.827 zł do wysokości: 79.258.962 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 909.827 zł do wysokości: 85.058.818 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2016 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	79.258.962 zł,
w tym:	
dochody bieżące	71.698.789 zł,
dochody majątkowe	7.560.173 zł.
- po stronie wydatków kwotą	85.058.818 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	70.917.045 zł,
wydatki majątkowe	14.141.773 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 5.799.856 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.455.000 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.455.000 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 2.655.144 zł i są przeznaczone na 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 2016.

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.....2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 960 000,00	130 173,00	2 090 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	130 173,00	2 090 173,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	130 173,00	1 930 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 302,00	- 440 000,00	60 302,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6207	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 625	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		6207	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 625	280 000,00	- 280 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	- 600 000,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	- 600 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	- 600 000,00	250 000,00
Razem:				80 168 789,00	- 909 827,00	79 258 962,00

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 909.827 zł do wysokości: 79.258.962 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej”.

Dział 921 rozdział 92120, 92195 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie Planu dochodów w związku z planowanym zmniejszeniem Planu wydatków w zakresie realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – zmniejszenie

dofinansowania w zakresie środków unijnych.

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – Zmniejszenie Planu dochodów w związku z planowanym zmniejszeniem Planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu” – zmniejszenie dofinansowania w zakresie środków krajowych.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 193 000,00	240 173,00	9 433 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 193 000,00	240 173,00	9 433 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	240 173,00	8 080 173,00
801			Oświata i wychowanie	23 284 974,00	50 000,00	23 334 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 037 548,00	- 30 000,00	10 007 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 178,00	- 30 000,00	478 178,00
	80104		Przedszkola	5 137 182,00	30 000,00	5 167 182,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	80110		Gimnazja	5 257 969,00	0,00	5 257 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 390,00	15 000,00	88 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 500,00	50 000,00	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 621,00	- 300 000,00	3 568 621,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	825 000,00	- 210 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	140 000,00	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 661 000,00	- 900 000,00	5 761 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	- 900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 900 000,00	900 000,00
Razem:				85 968 645,00	- 909 827,00	85 058 818,00

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 909.827 zł do wysokości: 85.058.818 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków:

1. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej”

2. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ulicy Żale- Dokumentacja”

3. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej”

4. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ciągu drogowego Prusa - Lubiejewska” ,

5. zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kościuszki, Armii Krajowej – dokumentacja”,

6. zmniejszono plan wydatków na zadania: „Rodziewiczówny – przebudowa ulicy”, „Rondo Pocztowa - Sikorskiego” oraz „Targowa – przebudowa ulicy”,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1. na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2016 r. oraz z dnia 7 kwietnia 2016 r.

2. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Szkoły i Przedszkola – koncepcja”

Dział 921 rozdział 92118, 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1. zmieniono plan wydatków na realizację zadania: „Ochrona zabytkowego budynku JATEK”

2. zmieniono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Kultura pod napięciem”, przenosząc jednocześnie plan wydatków z zadań:

„Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz „Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne”

3. zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Ochrona zabytkowego budynku MBP”,

Dział 926 rozdział 92601, - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja stadionu” oraz zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Lodowisko wielofunkcyjne”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 040 000,00	240 173,00	8 280 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00	240 173,00	8 280 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	240 173,00	8 080 173,00
			BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA - LUBIEJEWSKA	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA ULICY ŻAŁE - DOKUMENTACJA	0,00	80 000,00	80 000,00
			BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ	0,00	25 000,00	25 000,00
			BURSZTYNOWA, BIELSKA, SZPITALNA - PRZEBUDOWA ULIC	3 600 000,00	130 173,00	3 730 173,00
			DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			GOSIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	0,00	200 000,00
			KOŚCIUSZKI, ARMII KRAJOWEJ - DOKUMENTACJA	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			KUKIELA - PRZEBUDOWA ULICY	150 000,00	0,00	150 000,00
			LECHONIA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY 2016	300 000,00	0,00	300 000,00
			ŁĄCZNA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	0,00	300 000,00
			MATEJKI - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			MISZEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			MORCINKA - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			ORZESZKOWEJ - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	0,00	300 000,00
			PASAŻERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	150 000,00	0,00	150 000,00
			PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00	0,00	400 000,00
			POGODNA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	190 000,00	- 55 000,00	135 000,00
			RONDO POCZTOWA, SIKORSKIEGO	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			SAPERSKA - ARTYLERYJSKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			SIELSKA - UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			SPACEROWA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	0,00	200 000,00
			SPORTOWA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			SPORTOWA - PRZEBUDOWA ULICY	120 000,00	0,00	120 000,00
			TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
			TETMAJERA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	0,00	300 000,00
			WIŚNIOWA - PARKINGI	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZACHODNIA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	0,00	200 000,00
			ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	160 000,00	0,00	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - GRUNTY	350 000,00	0,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
			LUBIEJEWSKA - MODERNIZACJA I REMONT OSIEDLA	100 000,00	0,00	100 000,00
			NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			PROGRAM REWITALIZACJI	70 000,00	0,00	70 000,00
			TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA	160 000,00	0,00	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	275 000,00	0,00	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	0,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			INWENTARYZACJA BUDYNKU RATUSZA	25 000,00	0,00	25 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	100 000,00	0,00	100 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			KLIMATYZATORY - ZAKUP I MONTAŻ	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONITORING NA POLICJI	10 000,00	0,00	10 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI REPREZENTACYJNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
			SERWERY - ZAKUP	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO INFRASTRUKTURĄ IT	10 150,00	0,00	10 150,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO BO	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	24 850,00	0,00	24 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			SYSTEM Wczesnego ostrzegania	240 000,00	0,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			SYSTEM Wczesnego ostrzegania	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 600,00	65 000,00	231 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 400,00	0,00	64 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	0,00	58 400,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE ZSP NR 1 - RADIOWĘZEL	9 400,00	0,00	9 400,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1 - RADIOWĘZEL	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 3	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MP NR 1	0,00	30 000,00	30 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	68 000,00	0,00	68 000,00
	80110		Gimnazja	34 200,00	- 15 000,00	19 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	19 200,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE GP NR 1	19 200,00	0,00	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA - KONCEPCJA	0,00	50 000,00	50 000,00
	851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	90 000,00	0,00	90 000,00
	852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	6 000,00	0,00	6 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	0,00	328 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	28 000,00	0,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			INWESTYCJE W ZIELENI MIEJSKIEJ	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	230 000,00	0,00	230 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00	- 300 000,00	1 095 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			MODERNIZACJA KINA	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	0,00	110 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	785 000,00	- 210 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	140 000,00	575 000,00
			DOM RODZINY PIŁECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	435 000,00	0,00	435 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	0,00	140 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			DOM RODZINY PIŁECKICH - MODERNIZACJA	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	80 000,00	- 80 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 916 000,00	- 900 000,00	1 016 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	- 900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 900 000,00	900 000,00
			LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	1 200 000,00	- 1 100 000,00	100 000,00
			SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	100 000,00	0,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR - WARCHAŁSKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	34 000,00	0,00	34 000,00
Razem				15 036 600,00	- 894 827,00	14 141 773,00

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 894.827 zł.

do wysokości: 14.141.773 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych:

1. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej”

2.utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ulicy Żale- Dokumentacja”

3. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej”

4.utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ciągu drogowego Prusa - Lubiejewska”

5.zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kościuszki, Armii Krajowej – dokumentacja”,

6.zmniejszono plan wydatków na zadania: „Rodziewiczówny – przebudowa ulicy”, „Rondo Poczta - Sikorskiego” oraz „Targowa – przebudowa ulicy”,

Dział 801 rozdział 80104, 80110, 80195 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:

1.”Wydatki inwestycyjne MP NR 1”

2. „Budowa Szkoły i Przedszkola – koncepcja”

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.zmieniono plan wydatków na realizację zadania: „Ochrona zabytkowego budynku JATEK”

2.zmieniono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Kultura pod napięciem”, przenosząc jednocześnie plan wydatków z zadań:

„Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz „Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne”

3.zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Ochrona zabytkowego budynku MBP”,

Dział 926 rozdział 92601, - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja stadionu” oraz zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą ” Lodowisko wielofunkcyjne”.

Dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

Dział 801 rozdział 80101 - „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2”

na zadania inwestycyjne pod nazwą”: „Ciepła strona miasta - Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2”

Dział 851 rozdział 85154 - „Modernizacja CIS”

na zadania inwestycyjne pod nazwą”: „Ciepła strona miasta – Modernizacja CIS ”

Dział 926 rozdział 92604 - „Termomodernizacja budynku MOSIR - Warchalskiego”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą”: „Ciepła strona miasta – Termomodernizacja budynku MOSIR - Warchalskiego ”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.258.962,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		71.698.789,00
1.2	dochody majątkowe		7.560.173,00
2.	Wydatki		85.058.818,00
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		70.917.045,00
2.2	wydatki majątkowe		14.141.773,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-5.799.856,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		781.744,00
Przychody ogółem:			8.455.000,00
1.	Kredyty	§ 952	8.455.000,00
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	
Rozchody ogółem:			2.655.144,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.655.144,00
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr z dnia w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015, wprowadza:

1. Zmiany w planie dochodów:

a) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” o kwotę **130.173 zł.**

b) zmiana w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – „Modernizacja stadionu” - zmniejszenie o kwotę: **600.000 zł.**

c) zmniejszenie planu dochodów w roku 2016 w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2017 – 2018 – **440.000 zł.**

2. Zmiany w planie wydatków:

1. w zakresie inwestycji drogowych :

a) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” o kwotę: **130.173 zł.**

b) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ulicy Żale- Dokumentacja” z planem wydatków **80.000 zł,**

c) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej” z planem wydatków **25.000 zł.**

d) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska ” z planem wydatków **100.000 zł.**

d) zmniejszono plan wydatków na zadania: „Rodziewiczówny – przebudowa ulicy”, „Rondo Poczta – Sikorskiego” oraz „Targowa – przebudowa ulicy” – zmniejszenie o kwotę: **135.000 zł.**

e) zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kościuszki, Armii Krajowej – dokumentacja” – zwiększenie o kwotę: **40.000 zł.**

2. w zakresie wydatków na realizację zadań oświatowych - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

a) na podstawie pism Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2016 r. oraz z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmiana **15.000 zł.**

b) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Szkoły i Przedszkola – koncepcja” z planem wydatków w wysokości: **50.000 zł.**

3. w zakresie ochrony dziedzictwa oraz dostępu do edukacji i kultury -dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

a) zmiana planu wydatków na realizację zadania: „Ochrona zabytkowego budynku JATEK” o kwotę: **110.000 zł.**

b) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Kultura pod napięciem”, przenosząc jednocześnie plan wydatków z zadań:

„Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz „Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne” o kwotę : **140.000 zł.**

c) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Ochrona zabytkowego

budynku MBP”

4. **w zakresie obiektów sportowych** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja stadionu” o kwotę: **1.100.000 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Lodowisko wielofunkcyjne” – zwiększenie o **200.000 zł.**

Zmiana uchwały budżetowej nie powoduje zmiany wyniku budżetu oraz kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych