

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) , oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę: 8.250.388,91 zł do wysokości 88.334.121,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę: 14.103.808,00 zł do wysokości 93.824.554,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę: 13.243.638,00 zł. do wysokości: 12.947.862,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2017 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 88.334.121,01 zł, w tym: dochody bieżące 81.555.329,83 zł, dochody majątkowe 6.778.791,18 zł.
- po stronie wydatków kwotą 93.824.554,09 zł, w tym: wydatki bieżące 80.876.692,09 zł, wydatki majątkowe 12.947.862,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 5.490.433,08 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości: 1.084.004,17 zł
- b) kredytu bankowego i pożyczek w wysokości: 4.406.428,91 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 8.385.585,08 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 7.301.580,91 zł.
- b) wolnych środków: 1.084.004,17 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 2.895.152,00 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 2017.

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.....2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 280 000,00	- 3 080 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 280 000,00	- 3 080 000,00	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 280 000,00	- 3 080 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 158 500,00	- 395 000,00	6 763 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 728 500,00	- 391 000,00	6 337 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	180 000,00	590 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 098 000,00	- 610 000,00	1 488 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00	- 50 000,00	16 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	35 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	430 000,00	- 4 000,00	426 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	490 370,18	16 000,00	506 370,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 573 259,90	- 33 888,91	33 539 370,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 682 000,00	- 100 000,00	6 582 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	5 431 724,90	55 000,00	5 486 724,90

			i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57 000,00	57 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000,00	- 158 000,00	1 062 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	- 70 000,00	380 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	- 90 000,00	180 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 179 535,00	169 111,09	20 348 646,09
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	169 111,09	1 819 111,09
801			Oświata i wychowanie	1 489 682,10	- 180 000,00	1 309 682,10
	80101		Szkoły podstawowe	452 457,72	- 210 000,00	242 457,72
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	- 210 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	30 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	- 84 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	- 84 000,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	- 84 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 658 341,00	38 800,00	2 697 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	28 000,00	108 000,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	28 000,00	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
	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	0,00	10 800,00	10 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	- 10 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 800,00	- 10 800,00	0,00
	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	10 800,00	- 10 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 000,00	43 500,00	2 672 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	39 500,00	199 500,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	39 500,00	79 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	4 000,00	114 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 302,00	- 3 850 000,00	1 660 302,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000,00	- 1 600 000,00	1 150 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 000,00	- 1 600 000,00	1 150 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 700 000,00	- 2 250 000,00	450 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	- 2 250 000,00	450 000,00
926		Kultura fizyczna	1 765 000,00	- 715 000,00	1 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 365 000,00	- 315 000,00	1 050 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 000,00	- 315 000,00	0,00
Razem:			96 584 509,92	- 8 250 388,91	88 334 121,01

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 8.250.388,91 zł do wysokości: 88.334.121,01 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75075 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75615, 75616, 75618, 75621 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80113 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85228, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 853 rozdział 85395 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego

wykonania,

Dział 900 rozdział 90005, 90019 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120, 92195 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 148 000,00	- 5 977 000,00	4 171 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 503 000,00	- 5 927 000,00	3 576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 000,00	- 2 077 000,00	2 388 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	- 3 080 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	- 770 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 290 130,00	- 559 638,00	5 730 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 630,00	25 362,00	850 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	25 362,00	675 362,00
	70095		Pozostała działalność	5 464 500,00	- 585 000,00	4 879 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	- 570 000,00	2 445 000,00
710			Działalność usługowa	127 000,00	- 10 000,00	117 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 777 116,90	- 170 000,00	8 607 116,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 694,00	- 170 000,00	6 404 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 100 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 70 000,00	105 000,00
757			Obsługa długu publicznego	965 170,00	- 615 170,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 170,00	- 565 170,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	565 170,00	- 565 170,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 611 600,10	- 579 450,00	24 032 150,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 321 907,00	- 410 000,00	9 911 907,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 110 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 158 345,10	- 200 000,00	5 958 345,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 100,00	- 200 000,00	798 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 737 736,00	30 550,00	2 768 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 473,00	30 550,00	2 075 023,00
851			Ochrona zdrowia	906 469,35	- 120 000,00	786 469,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 049,35	- 120 000,00	760 049,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 453 847,00	10 800,00	5 464 647,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	10 800,00	18 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,80	388,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 931,20	3 931,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	- 10 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 800,00	- 10 800,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	- 8 640,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 160,00	- 2 160,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 388,00	- 30 550,00	584 838,00
	85401		Świetlice szkolne	493 009,00	- 30 550,00	462 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 556,00	- 30 550,00	327 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	- 47 000,00	6 332 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 539,00	- 15 000,00	339 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 039,00	- 15 000,00	79 039,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	971 800,00	- 12 000,00	959 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 573 421,00	- 5 445 000,00	5 128 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 000,00	- 20 000,00	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 040 000,00	- 2 300 000,00	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	- 1 600 000,00	1 150 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 650 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 829 800,00	- 3 125 000,00	704 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 2 250 000,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 855 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	9 193 000,00	- 550 000,00	8 643 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 596 500,00	- 550 000,00	5 046 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 100 000,00	151 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 315 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
Razem:				107 928 362,09	- 14 103 808,00	93 824 554,09

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 14.103.808,00 zł do wysokości: 93.824.554,09 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016, 60095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71035 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 757 rozdział 75702, 75704 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80150 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85295 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 853 rozdział 85395 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90004, 90019, 90095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92109, 92120, 92195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2017 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 110 000,00	- 5 977 000,00	3 133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 565 000,00	- 5 927 000,00	2 638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 000,00	- 2 077 000,00	2 388 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			GOSIEWSKIEGO-BUDOWA DROGI	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00
			MODRA, BIELSKA, MODRZEWIOWA-DOKUMENTACJA	92 000,00	- 9 000,00	83 000,00
			NA POLANCE-DOKUMENTACJA	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			OSTROWSKO - GRODZIŃSKI POMOST DROGOWY	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
			PODSTOCZYSKO-WITAMINOWA-ROZBUDOWA	1 200 000,00	- 900 000,00	300 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			SAPERSKA- CZĘŚĆ II-DOKUMENTACJA	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00
			SKRZYŻOWANIE KOŚCIUSZKI-WARCHAŁSKIEGO-DOKUMENTACJA	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			SUROWSKIEGO-BUDOWA DROGI	196 117,38	- 10 000,00	186 117,38
			TRĘBICKIEGO-PRZEBICIE-DOKUMENTACJA	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
			WIATRACZNA-BUDOWA DROGI	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			WOŁODYJOWSKIEGO-BUDOWA DROGI	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00
			ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI	300 000,00	- 13 000,00	287 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	- 3 080 000,00	200 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	3 200 000,00	- 3 000 000,00	200 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	- 770 000,00	50 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	800 000,00	- 750 000,00	50 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			PARKING PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ-DOKUMENTACJA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 665 000,00	- 544 638,00	3 120 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	25 362,00	675 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	25 362,00	675 362,00

			WYKUPY GRUNTÓW	650 000,00	25 362,00	675 362,00
	70095		Pozostała działalność	3 015 000,00	- 570 000,00	2 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	- 570 000,00	2 445 000,00
			NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2 195 000,00	- 150 000,00	2 045 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00
			TERMOMODERNIZACJA DOCIEPLENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	276 000,00	- 170 000,00	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	- 170 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 100 000,00	1 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 70 000,00	105 000,00
			MONITORING NA POLICJI	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM	32 560,00	- 30 000,00	2 560,00
801			Oświata i wychowanie	486 000,00	- 410 000,00	76 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	461 000,00	- 410 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 110 000,00	11 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			BUDOWA SZKOŁY KONCEPCJA	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	90 000,00	- 90 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 84 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	36 000,00	- 36 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00	- 27 000,00	490 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 039,00	- 15 000,00	79 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 039,00	- 15 000,00	79 039,00
			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	12 000,00	- 12 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 000,00	- 5 445 000,00	2 645 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			REWITALIZACJA CENTRUM KULTURY	20 000,00	- 20 000,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	- 2 300 000,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	- 1 600 000,00	1 150 000,00
		OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 750 000,00	- 1 600 000,00	1 150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 650 000,00	500 000,00
		OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	1 150 000,00	- 650 000,00	500 000,00
92195		Pozostała działalność	3 770 000,00	- 3 125 000,00	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		REWITALIZACJA MIASTA CENTRUM KULTURY	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 2 250 000,00	450 000,00
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 700 000,00	- 2 250 000,00	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 855 000,00	195 000,00
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	1 050 000,00	- 855 000,00	195 000,00
926		Kultura fizyczna	3 887 500,00	- 550 000,00	3 337 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	916 000,00	- 550 000,00	366 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 100 000,00	151 000,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR WARCHAŁSKIEGO	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 315 000,00	0,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	315 000,00	- 315 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	135 000,00	- 135 000,00	0,00
Razem			26 191 500,00	- 13 243 638,00	12 947 862,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017
1	2	3	4
1	Dochody		88 334 121,01
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		81 555 329,83
1.2	dochody majątkowe		6 778 791,18
2	Wydatki		93 824 554,09
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		80 876 692,09
2.2	Wydatki majątkowe		12 947 862,00
3	Wynik budżetu 1-2		-5 490 433,08
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		678 637,74
Przychody ogółem:			8 385 585,08
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	801 580,91
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 084 004,17
Rozchody ogółem:			2 895 152,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 895 152,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 425 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	758 621,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 100,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 420,00
852	85295	Działalność na rzecz lokalnych inicjatyw w zakresie pomocy społecznej			7 500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			19 800,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			545 000,00
Ogółem			3 181 721,00	0	1 423 720,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 027 197,00	-	1 027 197,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 720,00		3 720,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 570,00	§ 4210	3 720,00			
			§ 0920	150,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 203,00		2 203,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 200,00	§ 4210	2 203,00			
			§ 0920	3,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		14 624,00		14 624,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	8 850,00	§ 4210	14 624,00			
			§ 0920	30,00					
			§ 0970	5 744,00					

4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 050,00		1 050,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 045,00	§ 4210	1 050,00			
			§ 0920	5,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		236 100,00		236 100,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	64 260,00	§ 4210	29 160,00			
			§ 0670	169 940,00	§ 4220	169 940,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	4 000,00			
			§ 0960	800,00	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	100,00	§ 4300	30 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		459 800,00		459 800,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	133 560,00	§ 4210	63 500,00			
			§ 0670	324 240,00	§ 4220	324 240,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0960	1 000,00	§ 4260	1 500,00			
			§ 0970	500,00	§ 4270	2 000,00			
					§ 4300	40 000,00			
					§ 4360	3 300,00			
					§ 4410	260,00			

					§ 6060	15 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		309 700,00		309 700,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	89 040,00	§ 4210	41 740,00			
			§ 0670	218 760,00	§ 4220	218 760,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0970	900,00	§ 4260	1 200,00			
					§ 4300	20 000,00			
					§ 4360	3 000,00			
					§ 6060	15 000,00			
	Ogółem	0		1 027 197,00		1 027 197,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXX/208/2017 z dnia 25 stycznia 2017 wprowadza następujące zmiany:

1.zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 8.250.388,91 zł do wysokości 88.334.121,01, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

2.zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 14.103.808,00 zł do wysokości 93.824.554,09 zł, , t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest możliwym do przewidzenia zmniejszeniem planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków, zmniejszeniem planowanego deficytu Miasta do wysokości: 5.490.433,08 zł. oraz zmniejszeniem przychodów budżetu do wysokości: 8.385.585,08 zł. w tym planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 6.500.000,00 zł.