

**UCHWAŁA NR LV/372/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 450.956,00 zł do wysokości: 113.214.877,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 307.736,00 zł do wysokości: 132.101.289,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 911.000,00 zł do wysokości: 46.066.973,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2018 rok zamyka się :

- | | | |
|---|-------------------------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 113.214.877,43 zł, w tym: | dochody bieżące 86.367.124,05 | zł, |
| dochody majątkowe 26.847.753,38 zł. | | |
| - po stronie wydatków kwotą 132.101.289,56 zł, w tym: | wydatki bieżące 86.034.316,52 | zł, |
| wydatki majątkowe 46.066.973,04 zł. | | |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.886.412,13 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 15.728.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.158.076,13 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 21.158.076,13 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 18.000.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości: 3.158.076,13 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/372/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 12 września 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 092 064,68	200 000,00	19 292 064,68
	60016		Drogi publiczne gminne	19 092 064,68	200 000,00	19 292 064,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	2 721 390,00	349 044,00	3 070 434,00
	85295		Pozostała działalność	306 162,00	349 044,00	655 206,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 162,00	349 044,00	505 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350 875,22	- 1 000 000,00	5 350 875,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 346 474,88	- 1 000 000,00	2 346 474,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				113 665 833,43	- 450 956,00	113 214 877,43

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 450.956,00 zł do wysokości: 113.214.877,43 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowanym pozyskaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pod nazwą: „KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI”,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP”.

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/372/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 12 września 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 013 875,50	1 070 000,00	34 083 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	32 518 875,50	1 070 000,00	33 588 875,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	70 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 839 484,65	600 000,00	12 439 484,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 930,00	130 000,00	3 575 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 430,00	130 000,00	888 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	130 000,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 056 609,14	- 41 000,00	26 015 609,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 946 354,14	- 41 000,00	10 905 354,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 41 000,00	359 000,00
852			Pomoc społeczna	5 781 575,00	543 264,00	6 324 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	30 000,00	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	30 000,00	460 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 000,00	120 000,00	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	120 000,00	456 000,00
	85295		Pozostała działalność	397 922,00	393 264,00	791 186,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,65	58 804,53	90 782,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,30	8 170,34	13 753,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,45	909,13	1 692,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 500,00	127 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 817,60	153 660,00	271 477,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 220,00	23 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 634,00	- 30 000,00	538 634,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 837,00	- 30 000,00	59 837,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 837,00	- 30 000,00	58 837,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 840 842,48	- 1 980 000,00	11 860 842,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 986 384,78	- 2 000 000,00	3 986 384,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 798,89	- 2 000 000,00	393 798,89
	92195	Pozostała działalność	4 976 955,70	20 000,00	4 996 955,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			132 409 025,56	- 307 736,00	132 101 289,56

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 307.736,00 zł do wysokości: 132.101.289,56 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”,

„KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI”,

„BUDOWA ULICY ŻALE”

oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych.

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW”,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

1. „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej,

2. „Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej.

Dział 852 rozdział 85202, 85228, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

2.w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Od bierności do aktywności”

3.zwiększenie środków na realizację usług opiekuńczych na terenie miasta oraz środków na „Domy Pomocy Społecznej”,

4.w związku z realizacją projektu w ramach „ Budżetu obywatelskiego” - „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - „Domy Pomocy Społecznej”, zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.19.08.2018 r. z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

„Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej

oraz w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP”

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/372/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 12 września 2018 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 923 875,50	1 000 000,00	32 923 875,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	0,00	495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	0,00	495 000,00
			ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA-STARA GRABOWNICA	495 000,00	0,00	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 428 875,50	1 000 000,00	32 428 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 839 484,65	600 000,00	12 439 484,65
			ARTYLERYJSKA-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			BAJKOWA-DOKUMENTACJA	43 800,00	0,00	43 800,00
			BROKOWSKA-MODERNIZACJA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	120 484,65	0,00	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			BUKOWA-DOKUMENTACJA	14 450,00	0,00	14 450,00
			DĘBOWA-DOKUMENTACJA	19 434,00	0,00	19 434,00
			DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA	23 899,00	0,00	23 899,00
			GAJOWA-DOKUMENTACJA	23 800,00	0,00	23 800,00
			GIERYMSKIEGO-MODERNIZACJA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
			KOCHANOWSKIEGO-BUDOWA INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00	20 000,00
			KOLEJOWA-MODERNIZACJA DROGI	300 000,00	400 000,00	700 000,00
			KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
			KOŚCIUSZKI-DOKUMENTACJA I WYKONANIE	450 000,00	0,00	450 000,00
			LIPOWA - SPORTOWA - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	830 000,00	0,00	830 000,00
			ŁĄCZNA-DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA	19 680,00	0,00	19 680,00
			MATEJKI-BUDOWA DROGI	350 000,00	0,00	350 000,00
			MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI	306 000,00	0,00	306 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULIC	200 000,00	0,00	200 000,00
			MORCINKA-BUDOWA DROGI	211 000,00	0,00	211 000,00
			NAJMOŁY-DOKUMENTACJA	25 215,00	0,00	25 215,00
			NOCZNICKIEGO-DOKUMENTACJA	17 209,00	0,00	17 209,00

		OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE	170 000,00	0,00	170 000,00
		PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	46 000,00	0,00	46 000,00
		PASTERSKA-DOKUMENTACJA	21 209,00	0,00	21 209,00
		PILSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI	152 095,00	0,00	152 095,00
		PODSTOCZYSKO-BUDOWA DROGI	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		PÓLNOCNA-BUDOWA DROGI	160 000,00	0,00	160 000,00
		PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		PTASIA-DOKUMENTACJA	16 209,00	0,00	16 209,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	0,00	20 000,00
		ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
		SAPERSKA CZ II-BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
		SIELSKA-BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
		SYGNALIZACJA ŚWIETLNA-KOŚCIUSZKI	400 000,00	0,00	400 000,00
		WIATRACZNA-BUDOWA DROGI	294 000,00	0,00	294 000,00
		WOŁODYJOWSKIEGO-BUDOWA DROGI	400 000,00	0,00	400 000,00
		WYSPIAŃSKIEGO-DOKUMENTACJA	55 000,00	0,00	55 000,00
		ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI	285 000,00	0,00	285 000,00
		ZIELONA-DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZJAZD Z UL. MAŁKIŃSKIEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	0,00	15 671 512,68
		BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68	0,00	15 671 512,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	0,00	3 917 878,17
		BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17	0,00	3 917 878,17
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
		BUDOWA ULICY ŻALE	0,00	400 000,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	130 000,00	1 080 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	130 000,00	730 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	130 000,00	730 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW	600 000,00	130 000,00	730 000,00
	70095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
		PROGRAM REWITALIZACJI	50 000,00	0,00	50 000,00
		REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	165 000,00	0,00	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		INSTALACJA KAMER NA BUDYNKU RATUSZA	30 000,00	0,00	30 000,00
		MONITORING NA POLICJI	100 000,00	0,00	100 000,00
		RIT-REWITALIZACJA UMOWY	0,00	0,00	0,00

			PARTNERSTWA			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM	35 000,00	0,00	35 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			REZERWA CELOWA NA BUDOWĘ SZKOŁY	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	705 262,14	- 41 000,00	664 262,14
	80101		Szkoły podstawowe	705 262,14	- 41 000,00	664 262,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 41 000,00	359 000,00
			BUDOWA SZKOŁY	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 41 000,00	159 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 209,71	0,00	232 209,71
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	232 209,71	0,00	232 209,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 052,43	0,00	58 052,43
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	58 052,43	0,00	58 052,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SP NR 3	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 1	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 2	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 264,27	0,00	183 264,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 264,27	0,00	183 264,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 611,41	0,00	146 611,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	146 611,41	0,00	146 611,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 652,86	0,00	36 652,86
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	36 652,86	0,00	36 652,86
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE	0,00	0,00	0,00
			UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW - "KLUB SENIOR+" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	190 000,00	0,00	190 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00	0,00	627 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			PLAN GOSPODATKI EMISYJNEJ	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00	0,00	15 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	260 000,00	0,00	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			WIATY NA PRZYSTANKACH	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 156 840,48	- 2 000 000,00	9 156 840,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA KINA	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 946 384,78	- 2 000 000,00	3 946 384,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 798,89	- 2 000 000,00	393 798,89
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	28 798,89	0,00	28 798,89
			REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY "JATKACH"	365 000,00	0,00	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 474,88	0,00	2 346 474,88
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 346 474,88	0,00	2 346 474,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 111,01	0,00	1 006 111,01
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	1 006 111,01	0,00	1 006 111,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 910 455,70	0,00	4 910 455,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	705 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	215 000,00	0,00	215 000,00
			PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA	490 000,00	0,00	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 098,34	0,00	2 944 098,34
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 944 098,34	0,00	2 944 098,34

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 357,36	0,00	1 261 357,36
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	1 261 357,36	0,00	1 261 357,36
926			Kultura fizyczna	1 066 730,65	0,00	1 066 730,65
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			STREFA AKTYWNOŚCI	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 016 730,65	0,00	1 016 730,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 917,11	0,00	297 917,11
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	103 917,11	0,00	103 917,11
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	194 000,00	0,00	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 450,83	0,00	361 450,83
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	361 450,83	0,00	361 450,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 362,71	0,00	90 362,71
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	90 362,71	0,00	90 362,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	267 000,00	0,00	267 000,00
			Razem	46 977 973,04	- 911 000,00	46 066 973,04

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 911.000,00 zł do wysokości: 46.066.973,04 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”,

„KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI”,

„BUDOWA ULICY ŻALE”

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW”,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

1. „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej,

2. „Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej.

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP”

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/372/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 12 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
1	Dochody		113 214 877,43
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		86 367 124,05
1.2	dochody majątkowe		26 847 753,38
2	Wydatki		132 101 289,56
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		86 034 316,52
2.2	Wydatki majątkowe		46 066 973,04
3	Wynik budżetu 1-2		-18 886 412,13
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		332 807,53
Przychody ogółem:			21 158 076,13
1.	Kredyty	§ 952	18 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	3 158 076,13
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spłaty 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

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/372/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 września 2018 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 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
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	830 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
921	92120	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			200 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			14 075,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 900,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			583 000,00
Ogółem			4 047 649,00	0	2 044 975,00

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Stanisław Równy

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza:

1.zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z:

- pozyskaniem środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” – planowana dotacja w roku 2018 wynosi: 349.044,00 zł; planowane wydatki – 372.264,00 zł; wkład własny – 23.220,00 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na realizację usług opiekuńczych – 120.000,00zł oraz obsługę zadania pod nazwą: „Domy Pomocy Społecznej” – 30.000,00 zł.

- zmiany w zakresie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Od bierności do aktywności” – 236,87 zł.

- przeniesieniem w Planie wydatków w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

1. „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej (21.000,00 zł),

2. „Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej (20.000,00zł)

- zmianami w planie dochodów (200.000,00 zł) i wydatków (400.000,00 zł) w związku z planowanym pozyskaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI”,

- zmianami w planie dochodów (-1.000.000,00 zł) i wydatków (-2.000.000,00 zł) w zakresie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP”,

- zwiększeniem planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW” (200.000,00 zł),

„BUDOWA ULICY ŻALE” (400.000,00 zł),

„WYKUPY GRUNTÓW” (130.000,00 zł)

oraz zwiększeniem planu wydatków na zakup usług remontowych (70.000,00 zł).

2.Zaplanowane zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, a powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.158.076,13 zł w celu pokrycia zwiększenia deficytu budżetu.