

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 670.271,95 zł do wysokości: 113.080.010,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 588.130,63 zł do wysokości: 132.048.563,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 870.339,95 zł do wysokości: 45.196.633,09 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 113.080.010,48 zł, w tym: | dochody bieżące 86.902.529,05 | zł, |
| dochody majątkowe 26.177.481,43 zł. | | |
| - po stronie wydatków kwotą 132.048.563,93 zł, w tym: | wydatki bieżące 86.851.930,84 zł, | |
| wydatki majątkowe 45.196.633,09 zł. | | |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.968.553,45 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 15.728.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.240.217,45 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 21.240.217,45 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 18.000.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości: 3.240.217,45 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. 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
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 292 064,68	70 000,00	19 362 064,68
	60016		Drogi publiczne gminne	19 292 064,68	70 000,00	19 362 064,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 638 692,71	- 232 209,71	1 406 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	316 009,71	- 232 209,71	83 800,00
		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	232 209,71	- 232 209,71	0,00
851			Ochrona zdrowia	146 611,41	- 146 611,41	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 611,41	- 146 611,41	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	146 611,41	- 146 611,41	0,00
926			Kultura fizyczna	1 536 450,83	- 361 450,83	1 175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 511 450,83	- 361 450,83	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	361 450,83	- 361 450,83	0,00
Razem:				113 750 282,43	- 670 271,95	113 080 010,48

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 670.271,95 zł do wysokości: 113.080.010,48 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 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowanym pozyskaniem

środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019),

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 083 875,50	210 000,00	34 293 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	33 588 875,50	210 000,00	33 798 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 439 484,65	210 000,00	12 649 484,65
750			Administracja publiczna	9 048 776,81	45 000,00	9 093 776,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 400,00	150 000,00	512 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 937 842,41	- 105 000,00	6 832 842,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 037 969,14	- 8 052,82	26 029 916,32
	80101		Szkoły podstawowe	10 455 706,14	- 8 052,82	10 447 653,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 728 782,00	282 209,32	6 010 991,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 209,71	- 232 209,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 052,43	- 58 052,43	0,00
851			Ochrona zdrowia	952 329,18	- 183 264,27	769 064,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	928 254,18	- 183 264,27	744 989,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 611,41	- 146 611,41	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 652,86	- 36 652,86	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 860 842,48	- 200 000,00	11 660 842,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 986 384,78	- 200 000,00	3 786 384,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 433 730,65	- 451 813,54	6 981 917,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 750 730,65	- 451 813,54	6 298 917,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 450,83	- 361 450,83	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 362,71	- 90 362,71	0,00
Razem:				132 636 694,56	- 588 130,63	132 048 563,93

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 588.130,63 zł do wysokości: 132.048.563,93 zł.

UZASADNIENIE:

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

„GIERYMSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI”,

„KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI”,

Dział 750 rozdział 75022, 75023 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmieniono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA”,

„MONITORING NA POLICJI”,

ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM”

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019) oraz zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019),

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019),

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 923 875,50	210 000,00	33 133 875,50
	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	32 428 875,50	210 000,00	32 638 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 439 484,65	210 000,00	12 649 484,65
			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	300 000,00	0,00	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	70 000,00	270 000,00
			KOCHANOWSKIEGO-BUDOWA INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00	20 000,00
			KOLEJOWA-MODERNIZACJA DROGI	700 000,00	140 000,00	840 000,00
			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
			PÓŁNOCNA-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	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	0,00	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	730 000,00	0,00	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	45 000,00	210 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	- 105 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00

			INSTALACJA KAMER NA BUDYNKU RATUSZA	30 000,00	0,00	30 000,00
			MONITORING NA POLICJI	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			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	664 262,14	- 290 262,14	374 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	664 262,14	- 290 262,14	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	359 000,00
			BUDOWA SZKOŁY	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	159 000,00	0,00	159 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 209,71	- 232 209,71	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	232 209,71	- 232 209,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 052,43	- 58 052,43	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	58 052,43	- 58 052,43	0,00
		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	- 183 264,27	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 264,27	- 183 264,27	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 611,41	- 146 611,41	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	146 611,41	- 146 611,41	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 652,86	- 36 652,86	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	36 652,86	- 36 652,86	0,00
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	9 156 840,48	- 200 000,00	8 956 840,48
	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	3 946 384,78	- 200 000,00	3 746 384,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 798,89	0,00	393 798,89
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	28 798,89	0,00	28 798,89
			REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	0,00	0,00	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	- 200 000,00	0,00
			ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	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	- 451 813,54	614 917,11
	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	- 451 813,54	564 917,11
		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	- 361 450,83	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	361 450,83	- 361 450,83	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 362,71	- 90 362,71	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	90 362,71	- 90 362,71	0,00
		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				46 066 973,04	- 870 339,95	45 196 633,09

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 870.339,95 zł do wysokości: 45.196.633,09 zł

UZASADNIENIE:

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

„GIERYSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI”,

„KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI”,

Dział 750 rozdział 75022, 75023 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania – zmieniono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA”,

„MONITORING NA POLICJI”,

ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM”

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019) oraz zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019),

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO” (przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019)

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
1	Dochody		113 080 010,48
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		86 902 529,05
1.2	dochody majątkowe		26 177 481,43
2	Wydatki		132 048 563,93
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		86 851 930,84
2.2	Wydatki majątkowe		45 196 633,09
3	Wynik budżetu 1-2		-18 968 553,45
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		50 598,21
Przychody ogółem:			21 240 217,45
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.	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	3 240 217,45
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty 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

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....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		
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	1 844 975,00

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:

- planowanym pozyskaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pod nazwą: „KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie dochodów o kwotę: 70.000,00 zł.),

- planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4, MODERNIZACJA CIS, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO - przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019, (zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 740.271,95 zł),

- zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych w dziale oświaty i wychowania (zwiększenie o kwotę: 282.209,32 zł),

- zwiększeniem planu wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

 - „GIERYSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł),

 - „KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 140.000,00 zł),

 - „SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA” (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł),

- zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

 - „MONITORING NA POLICJI” (zmniejszenie o kwotę: 100.000,00 zł),

 - ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM” (zmniejszenie o kwotę: 5.000,00 zł),

 - „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4, MODERNIZACJA CIS, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO - przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019, (zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę: 925.339,95 zł),

 - „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zmniejszenie o kwotę: 200.000,00 zł),

2.Zaplanowane zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, a powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.240.217,45 zł w celu pokrycia zwiększenia deficytu budżetu.