

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i 1815) 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 2019 r., poz. 869 zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.078.148,17 zł do wysokości: 108.472.549,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 5.528.148,17 zł do wysokości: 122.056.162,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.790.083,31 zł do wysokości: 28.092.821,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 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.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2019 rok zamyka się :

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 108.472.549,42 zł, w tym: | dochody bieżące 95.315.529,94 | zł, |
| dochody majątkowe 13.157.019,48 zł. | | |
| - po stronie wydatków kwotą 122.056.162,76 w tym: | wydatki bieżące 93.963.341,00 zł, | |
| wydatki majątkowe 28.092.821,76 zł. | | |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 13.583.613,34 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 12.437.136,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.146.477,34 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 16.396.477,34 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 15.250.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości: 1.146.477,34 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 2.812.864,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.812.864,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 12.437.136,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 085 001,99	- 160 000,00	9 925 001,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 085 001,99	- 160 000,00	9 925 001,99
		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	7 995 756,34	- 160 000,00	7 835 756,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 643 500,00	- 2 432 700,00	2 210 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 918 500,00	- 1 710 700,00	2 207 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	- 225 000,00	375 000,00
		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	1 888 000,00	- 650 000,00	1 238 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	- 902 000,00	498 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 300,00	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	725 000,00	- 722 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		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	400 000,00	- 400 000,00	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	320 000,00	- 320 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	342 102,00	43 604,00	385 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	9 383,00	44 383,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 399,00	1 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 121,00	12 121,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	12 121,00	12 121,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	22 100,00	23 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	- 500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 600,00	22 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 815,01	- 220 300,00	40 000 515,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 106 958,01	- 47 300,00	7 059 658,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 700,00	18 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 994 000,00	304 000,00	6 298 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	267 000,00	3 267 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83 000,00	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	123 000,00	1 363 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	120 000,00	510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 469 857,00	- 600 000,00	24 869 857,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	- 600 000,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	17 065 987,37	29 407,83	17 095 395,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 681 981,00	27 352,00	16 709 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 681 981,00	27 352,00	16 709 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 006,37	2 055,83	386 062,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 055,83	2 055,83
801			Oświata i wychowanie	1 695 061,03	131 500,00	1 826 561,03
	80101		Szkoły podstawowe	386 296,03	48 500,00	434 796,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 500,00	48 500,00
	80104		Przedszkola	1 137 591,00	43 000,00	1 180 591,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	43 000,00	343 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 900,00	- 19 660,00	3 161 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 200,00	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 482,00	2 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 482,00	2 482,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	- 68 342,00	41 658,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 158,00	4 158,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	- 72 500,00	37 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	43 000,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	43 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 016,41	- 640 000,00	317 016,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	- 640 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	- 640 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 870 823,03	190 000,00	3 060 823,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 807 923,03	190 000,00	1 997 923,03
		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	165 000,00	7 000,00	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 071 000,00	190 000,00	1 261 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				111 550 697,59	- 3 078 148,17	108 472 549,42

Zmniejsza się się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.078.148,17 zł do wysokości: 108.472.549,42 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,

„REWITALIZACJA – BATOREGO”,

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji zadań, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW”,

„REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”,

„REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

„REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

„REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA”

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095 - 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 758 rozdział 75801, 75814 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.22.2019.11g o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2019 kwoty: 8.386,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,

2. Pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.24.2019.12g o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2019 kwoty: 2.511,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

3. Pisma Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.25.2019.13g o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2019 kwoty: 16.455,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”,

Dział 900 rozdział 90004, 90015, 90019, 90026, 90095 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA MBP”,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 938,48	-8 000,00	31 938,48
	01095		Pozostała działalność	37 438,48	-8 000,00	29 438,48
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-8 000,00	19 000,00
500			Handel	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	19 915 504,34	-979 263,33	18 936 241,01
	60016		Drogi publiczne gminne	19 915 504,34	-979 263,33	18 936 241,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	-360 949,86	679 050,14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280 808,92	-399 313,47	7 881 495,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 756,34	-160 000,00	7 835 756,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 939,08	-40 000,00	1 958 939,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 130,00	-2 431 000,00	3 569 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 630,00	-930 000,00	1 515 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	-930 000,00	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 554 500,00	-1 501 000,00	2 053 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 500,00	-180 000,00	451 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	-323 000,00	1 242 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	-90 000,00	262 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-320 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	-111 100,00	83 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	-111 100,00	73 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-111 100,00	73 900,00
750			Administracja publiczna	10 036 899,20	-134 000,00	9 902 899,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 548 287,66	-150 000,00	7 398 287,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-150 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 542,00	16 000,00	860 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 018,00	8 000,00	567 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 366,00	8 000,00	31 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 778,02	7 878,00	425 656,02
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	7 878,00	27 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 878,00	22 878,00
757			Obsługa długu publicznego	593 000,00	-243 000,00	350 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00	-93 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	-93 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 562 327,04	-632 789,36	30 929 537,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 324 905,04	-576 223,36	14 748 681,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463 539,00	5 455,00	7 468 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 939,00	21 897,00	1 324 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 888,00	725,00	435 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 500,00	47 775,00	217 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-527 540,00	72 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	-124 535,36	2 320 464,64
	80104		Przedszkola	8 375 912,00	-66 000,00	8 309 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 071,00	33 800,00	4 166 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 500,00	2 200,00	731 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-52 000,00	53 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 722 665,00	20 824,00	4 743 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 026,00	20 824,00	3 571 850,00
	80195		Pozostała działalność	47 500,00	-11 390,00	36 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	-110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-980,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 429,89	-10 000,00	3 429,89
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 835,00	-13 001,00	593 834,00
	85401		Świetlice szkolne	523 775,00	2 951,00	526 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 676,00	2 951,00	392 627,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 383,00	-15 952,00	9 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	-1 120,00	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	-160,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 444,00	-2 672,00	8 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 473 290,00	-280 572,48	7 192 717,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	937 000,00	-35 000,00	902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 940,00	-100 000,00	520 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 450,00	-110 000,00	1 009 450,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-110 000,00	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	-13 572,48	336 427,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-13 572,48	336 427,52
	90095		Pozostała działalność	915 000,00	-12 000,00	903 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 441 046,11	-653 000,00	3 788 046,11
	92116		Biblioteki	945 000,00	50 000,00	995 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00	-680 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-680 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	511 046,11	-23 000,00	488 046,11
		4260	Zakup energii	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	-15 000,00	68 600,00
926			Kultura fizyczna	10 668 883,52	-47 300,00	10 621 583,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 678 299,52	-24 000,00	7 654 299,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	-8 000,00	744 805,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-16 000,00	111 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	631 868,00	-23 300,00	608 568,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	-16 100,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	25 200,00	-7 200,00	18 000,00
Razem:				127 584 310,93	-5 528 148,17	122 056 162,76

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 5.528.148,17 zł do wysokości: 122.056.162,76 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 500 rozdział 50095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,

„REWITALIZACJA – BATOREGO”,

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmniejszenia planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z brakiem możliwości realizacji zadań, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW”,

„REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”,

„REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

„REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

„REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA”

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75085 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.23.2019 z dnia 14 listopada 2019r.

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI”,

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

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80150, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.22.2019.11g o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2019 kwoty: 8.386,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,

2. Pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.24.2019.12g o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2019 kwoty: 2.511,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

3. Pisma Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.25.2019.13g o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2019 kwoty: 16.455,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

4. Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.23.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

5. Pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”,

Dział 854 rozdział 85401, 85412 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.23.2019 z dnia 14 listopada 2019r.

Dział 900 rozdział 90001, 90003, 90004, 90015, 90026, 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92116, 92120, 92195 - dokonano zmniejszenia planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA MBP”,

Dział 926 rozdział 92604, 92605 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 807 504,34	- 599 313,47	18 208 190,87
	60016		Drogi publiczne gminne	18 807 504,34	- 599 313,47	18 208 190,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280 808,92	- 399 313,47	7 881 495,45
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	120 484,65	0,00	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA	23 899,00	0,00	23 899,00
			KAWALERYJSKA-DOKUMENTACJA	29 000,00	0,00	29 000,00
			KDD 276-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			KDL 19-DOKUMENTACJA	43 000,00	0,00	43 000,00
			KOŚCIUSZKI-PRZEBUDOWA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	475 000,00	0,00	475 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	1 380 000,00	- 360 878,42	1 019 121,58
			MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA-BUDOWA DRÓG	2 759 716,27	0,00	2 759 716,27
			NA POLANCE-BUDOWA DROGI	332 000,00	- 764,37	331 235,63
			OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	54 500,00	0,00	54 500,00
			PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	46 000,00	0,00	46 000,00
			PRUSA-LUBIEJEWSKA REMONT I ROZBUDOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
			PTASIA - DOKUMENTACJA	16 209,00	0,00	16 209,00
			RÓŻANA-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI	940 000,00	- 35 000,00	905 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	351 000,00	- 1 470,68	349 529,32
			SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SPOKOJNA-DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			SREBRNA-DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			WYSPIAŃSKIEGO - DOKUMENTACJA	55 000,00	- 1 200,00	53 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 756,34	- 160 000,00	7 835 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	7 835 756,34	0,00	7 835 756,34
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 939,08	- 40 000,00	1 958 939,08
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	1 958 939,08	0,00	1 958 939,08
			REWITALIZACJA- BATOREGO	20 000,00	- 20 000,00	0,00

			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 000,00	0,00	532 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	532 000,00	0,00	532 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	- 1 420 000,00	1 562 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00	- 930 000,00	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	- 930 000,00	1 300 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OSIM/00031945/1	930 000,00	- 930 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	752 000,00	- 490 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	- 90 000,00	262 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE-PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	202 000,00	0,00	202 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	- 150 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	- 150 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 150 000,00	25 000,00
			MONITORING NA POLICJI	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	7 878,00	57 878,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	35 000,00	0,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	7 878,00	22 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 878,00	22 878,00
			MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOSCI	15 000,00	7 878,00	22 878,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 432,04	- 704 075,36	2 892 356,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 432,04	- 652 075,36	2 839 356,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 527 540,00	72 460,00
			BUDOWA SZKOŁY	600 000,00	- 527 540,00	72 460,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 146,03	0,00	357 146,03
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	357 146,03	0,00	357 146,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 286,01	0,00	89 286,01
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	89 286,01	0,00	89 286,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	- 124 535,36	2 320 464,64
			BUDOWA SZKOŁY - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	2 400 000,00	- 100 760,36	2 299 239,64
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	45 000,00	- 23 775,00	21 225,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	- 52 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 52 000,00	53 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI	105 000,00	- 52 000,00	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 407,06	0,00	310 407,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 407,06	0,00	310 407,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			KUCHNIA MIEJSKA	180 000,00	0,00	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 325,65	0,00	104 325,65
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA CIS	104 325,65	0,00	104 325,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	0,00	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA CIS	26 081,41	0,00	26 081,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 000,00	- 270 572,48	461 427,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	- 110 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 110 000,00	60 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	- 13 572,48	336 427,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 13 572,48	336 427,52
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ	350 000,00	- 13 572,48	336 427,52
	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	1 293 636,11	- 630 000,00	663 636,11
	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
92116		Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA MBP	0,00	50 000,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	- 680 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 680 000,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA MBP	690 000,00	- 680 000,00	10 000,00
		ROZBUDOWA MBP	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	303 636,11	0,00	303 636,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	0,00	202 016,41
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	202 016,41	0,00	202 016,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	0,00	86 619,70
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	86 619,70	0,00	86 619,70
926		Kultura fizyczna	3 935 925,52	- 24 000,00	3 911 925,52
	92601	Obiekty sportowe	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
		BUDŻET OBYWATELSKI-AUTOMATYCZNA INSTALACJA NAWODNIENIA STADIONU	150 000,00	0,00	150 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU	2 025 716,00	0,00	2 025 716,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 577 209,52	- 24 000,00	1 553 209,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	- 8 000,00	744 805,74
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	320 805,74	0,00	320 805,74
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	432 000,00	- 8 000,00	424 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 923,03	0,00	557 923,03
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	557 923,03	0,00	557 923,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 480,75	0,00	139 480,75
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	139 480,75	0,00	139 480,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 16 000,00	111 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	127 000,00	- 16 000,00	111 000,00
	92695	Pozostała działalność	183 000,00	0,00	183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
		BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - OSIEDLE LUBIEJEWSKA	126 500,00	0,00	126 500,00
		BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - UL. SZKOLNA	56 500,00	0,00	56 500,00
Razem			31 882 905,07	- 3 790 083,31	28 092 821,76

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.790.083,31 zł do wysokości: 28.092.821,76 zł.

UZASADNIENIE:

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

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,
„NA POLANCE – BUDOWA DROGI”,
„SAPERSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI”,
„SIELSKA – BUDOWA DROGI”,
„WYSPIAŃSKIEGO – DOKUMENTACJA”

oraz w związku z brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
„REWITALIZACJA – BATOREGO”

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1”,
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH”

oraz w związku z brakiem możliwości realizacji zadań, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
„REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,
„REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA”

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„MONITORING NA POLICJI”,
„ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY”

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI”,

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA SZKOŁY”,
„BUDOWA SZKOŁY – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”,
„ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”,
„ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI”

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015, 90026, 90095- dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ”,
„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA”,
„MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH”,
„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”,
„MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH”,
„ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ”,

„WIATY PRZYSTANKOWE”

Dział 921 rozdział 92116, 92120 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA MBP”,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR”,

„WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR”.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
1	Dochody		108 472 549,42
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		95 315 529,94
1.2	dochody majątkowe		13 157 019,48
2	Wydatki		122 056 162,76
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		93 963 341,00
2.2	Wydatki majątkowe		28 092 821,76
3	Wynik budżetu 1-2		-13 583 613,34
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 352 188,94
Przychody ogółem:			16 396 477,34
1.	Kredyty	§ 952	15 250 000,00
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	1 146 477,34
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 771 664,00
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
Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			532 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	945 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			50 000,00
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	2 000 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			22 322,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt			7 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			45 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 810,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			575 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 868,00
Ogółem			4 895 000,00	0	1 552 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wprowadza:

1. zmniejszenie Planu dochodów o kwotę: 3.078.148,17 zł
2. zmniejszenie Planu wydatków o kwotę: 5.528.148,17 zł
3. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 2.450.000,00 zł
4. zmniejszenie wysokości planowanego kredytu o kwotę: 2.450.000,00 zł

Na wyżej wskazane zmiany wpływ mają:

a) zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z II transzy rezerwy oświatowej – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości: 27.352,00 zł,

b) zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”
- „REWITALIZACJA – BATOREGO”,
- „REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW”,
- „REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”,
- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,
- „REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA”
- „PRZEBUDOWA MBP”,
- Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”,

c) zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,
- „NA POLANCE – BUDOWA DROGI”,
- „SAPERSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI”,
- „SIELSKA – BUDOWA DROGI”,
- „WYSPIAŃSKIEGO – DOKUMENTACJA”
- „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1”,
- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH”
- „MONITORING NA POLICJI”,
- „ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY”
- „MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI”,
- „BUDOWA SZKOŁY”,
- „BUDOWA SZKOŁY – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”,
- „ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”,
- „ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI”

- „PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ”,
- „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA”,
- „MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH”,
- „MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO”,
- „MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH”,
- „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ”,
- „WIATY PRZYSTANKOWE”
- „WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR”,
- „WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR”

d) zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 13.583.613,34 zł oraz planowanego kredytu bankowego do wysokości: 15.250.000,00 zł.