

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 2018 r., poz. 994; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019r. poz. 303) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 488.441,00 zł do wysokości: 108.978.905,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 488.441,00 zł do wysokości: 126.166.041,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę: 752.673,00 zł do wysokości: 37.279.867,93 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 108.978.905,97 zł, w tym:	dochody bieżące 89.604.438,83	zł,
dochody majątkowe 19.374.467,14 zł.		
- po stronie wydatków kwotą 126.166.041,97 w tym:	wydatki bieżące 88.886.174,04 zł,	
wydatki majątkowe 37.279.867,93 zł.		

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 17.187.136,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 17.187.136,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 20.000.000,00 zł i pochodzą z zaciągniętych kredytów 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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 Nr 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	10 836 434,34	- 752 673,00	10 083 761,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 836 434,34	- 752 673,00	10 083 761,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 120 678,00	- 752 673,00	1 368 005,00
758			Różne rozliczenia	16 083 570,00	264 232,00	16 347 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 063 570,00	264 232,00	16 327 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 063 570,00	264 232,00	16 327 802,00
852			Pomoc społeczna	3 350 455,82	0,00	3 350 455,82
	85295		Pozostała działalność	1 061 543,82	0,00	1 061 543,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	522 751,61	522 751,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 248,39	84 248,39
		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	1 061 543,82	- 669 958,01	391 585,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 958,01	62 958,01
Razem:				109 467 346,97	- 488 441,00	108 978 905,97

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 488.441,00 zł do wysokości: 108.978.905,97 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODRA, BIELSKA, CYPARYSOWA – BUDOWA DRÓG” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 752.673,00 zł),

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmian w planie dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 264.232,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zmiany w Planie dochodów na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.6.02.2019 z dnia 28 lutego 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
600			Transport i łączność	22 002 896,34	-752 673,00	21 250 223,34
	60016		Drogi publiczne gminne	22 002 896,34	-752 673,00	21 250 223,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 200,92	-752 673,00	8 847 527,92
801			Oświata i wychowanie	31 212 214,04	260 790,00	31 473 004,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 299 954,04	260 790,00	15 560 744,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582 601,00	260 790,00	6 843 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 400 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 400 000,00	2 445 000,00
852			Pomoc społeczna	6 848 513,82	0,00	6 848 513,82
	85295		Pozostała działalność	1 234 721,31	0,00	1 234 721,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 850,82	-95 784,00	596 066,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,49	95 784,00	98 621,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 769,00	-12 904,00	79 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 904,00	12 904,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 084,00	-2 237,00	13 847,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 237,00	2 237,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-3 561,00	22 039,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 561,00	3 561,00
		4307	Zakup usług pozostałych	235 240,00	-32 720,40	202 519,60
		4309	Zakup usług pozostałych	70 840,00	32 720,40	103 560,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 716,00	3 442,00	589 158,00
	85401		Świetlice szkolne	513 194,00	3 442,00	516 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00	3 442,00	30 092,00
			Razem:	126 654 482,97	-488 441,00	126 166 041,97

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 488.441,00 zł do wysokości: 126.166.041,97 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA – BUDOWA DRÓG” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 1.500.000,00 zł,
2. „SAPERSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI” – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 110.000,00 zł,
3. „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA” – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 637.327,00 zł,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 260.790,00 zł) oraz w związku z wyodrębnieniem z zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY” wydatków związanych z zakupem nieruchomości pod potrzeby realizacji inwestycji,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zmiany w Planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.6.02.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.),

Dział 854 rozdział 85401 - dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.442,00 zł),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2019 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 894 896,34	- 752 673,00	20 142 223,34
	60016		Drogi publiczne gminne	20 894 896,34	- 752 673,00	20 142 223,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 200,92	- 752 673,00	8 847 527,92
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	120 484,65	0,00	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	1 000 000,00	637 327,00	1 637 327,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	450 000,00	0,00	450 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA-BUDOWA DRÓG	4 259 716,27	- 1 500 000,00	2 759 716,27
			NA POLANCE-BUDOWA DROGI	332 000,00	0,00	332 000,00
			PRUSA-LUBIEJEWSKA REMONT I ROZBUDOWA	200 000,00	0,00	200 000,00
			RÓŻANA-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI	830 000,00	110 000,00	940 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	351 000,00	0,00	351 000,00
			SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			SPOKOJNA-DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			SREBRNA-DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 715 756,34	0,00	8 715 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	7 835 756,34	0,00	7 835 756,34
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	800 000,00	0,00	800 000,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 939,08	0,00	2 178 939,08
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	1 958 939,08	0,00	1 958 939,08
			REWITALIZACJA- BATOREGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		BUDOWNICTWO SOCJALNE- PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
		REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	160 000,00	0,00	160 000,00
		REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	0,00	80 000,00
		REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		REITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
		REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT	20 000,00	0,00	20 000,00
		REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	600 000,00	0,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	175 000,00	0,00	175 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		MONITORING NA POLICJI	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 042 865,04	0,00	4 042 865,04
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 865,04	0,00	3 937 865,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 2 400 000,00	600 000,00
		BUDOWA SZKOŁY	3 000 000,00	- 2 400 000,00	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	0,00	714 292,03
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	714 292,03	0,00	714 292,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	0,00	178 573,01
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	178 573,01	0,00	178 573,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 400 000,00	2 445 000,00
		BUDOWA SZKOŁY - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI	105 000,00	0,00	105 000,00
851		Ochrona zdrowia	440 814,13	0,00	440 814,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 814,13	0,00	440 814,13
	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	208 651,30	0,00	208 651,30
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	208 651,30	0,00	208 651,30

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	0,00	52 162,83
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	52 162,83	0,00	52 162,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	0,00	382 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	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 PRZYSTANKOWE	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 636,11	0,00	2 843 636,11
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			ROZBUDOWA MBP	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	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	4 453 329,31	0,00	4 453 329,31
	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	2 277 613,31	0,00	2 277 613,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	0,00	752 805,74
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	320 805,74	0,00	320 805,74
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	432 000,00	0,00	432 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	0,00	1 115 846,06
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	1 115 846,06	0,00	1 115 846,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	0,00	278 961,51
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	278 961,51	0,00	278 961,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			38 032 540,93	- 752 673,00	37 279 867,93

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 752.673,00 zł do wysokości: 37.279.867,93 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA – BUDOWA DRÓG” - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.500.000,00 zł,

2. „SAPERSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 110.000,00 zł,

3. „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 637.327,00 zł,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z wyodrębnieniem z zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY” wydatków związanych z zakupem nieruchomości pod potrzeby realizacji inwestycji – „BUDOWA SZKOŁY – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”.

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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		108 978 905,97
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		89 604 438,83
1.2	dochody majątkowe		19 374 467,14
2	Wydatki		126 166 041,97
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		88 886 174,04
2.2	Wydatki majątkowe		37 279 867,93
3	Wynik budżetu 1-2		-17 187 136,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		718 264,79
Przychody ogółem:			20 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000,00
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	
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

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. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA – BUDOWA DRÓG” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 752.673,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 1.500.000,00 zł),
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę: 110.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SAPERSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI” ,
3. zwiększenie planu wydatków o kwotę: 637.327,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,
4. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 (zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę: 264.232,00 zł),
5. zmiany w planie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zmiany na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.6.02.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.),
6. zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z wyodrębnieniem z zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY” wydatków związanych z zakupem nieruchomości pod potrzeby realizacji inwestycji – „BUDOWA SZKOŁY – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.