



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2016 r.

Poz. 3796

### UCHWAŁA NR XIII/82/2015 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 4 listopada 2015 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 132.852,02 zł do wysokości: 66.612.029,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 100.887,78 zł do wysokości: 68.654.857,63 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę: 12.000zł. do wysokości: 7.200.827,71zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

§ 2. 1. Po zmianach budżet miasta na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 66.612.029,44 zł, w tym: dochody bieżące 62.712.979,44 zł, dochody majątkowe 3.899.050,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 68.654.857,63 zł, w tym: wydatki bieżące 61.454.029,92 zł, wydatki majątkowe 7.200.827,71 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 2.042.828,19 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

3. Przychody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 5.224.704,79 zł w tym: a. z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 1.500.000,00 zł. b. z tytułu wolnych środków: 3.724.704,79 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 3.181.876,60 zł i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Miasta:  
*Zbigniew Krych*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/2015  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 4 listopada 2015 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 961 008,57	76 644,16	31 037 652,73
	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	4 819 428,57	31 964,24	4 851 392,81
		0340	Podatek od środków transportowych	1 206 428,57	31 964,24	1 238 392,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 200,00	44 679,92	1 194 879,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	44 679,92	544 679,92
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 152 328,68</b>	<b>56 207,86</b>	<b>1 208 536,54</b>
	80104		Przedszkola	927 331,39	56 207,86	983 539,25
		0830	Wpływy z usług	84 605,39	56 207,86	140 813,25
<b>Razem:</b>				66 479 177,42	132 852,02	66 612 029,44

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 132.852,02 zł do wysokości: 66.612.029,44 zł

**UZASADNIENIE:**

**Dział 756 rozdział 75616, 75618** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja dochodów w zakresie podatku od środków transportowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

**Dział 801 rozdział 80104** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja dochodów w zakresie odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/2015  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 4 listopada 2015 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 515 363,68</b>	<b>56 207,86</b>	<b>22 571 571,54</b>
	80104		Przedszkola	4 723 020,39	56 207,86	4 779 228,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 249,39	56 207,86	198 457,25
	80110		Gimnazja	5 535 555,00	0,00	5 535 555,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 224,00	- 2 500,00	107 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	- 7 900,00	105 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	- 1 600,00	82 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 000,00</b>	<b>44 679,92</b>	<b>566 679,92</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	44 679,92	540 679,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 214,00	20 000,00	78 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	24 679,92	113 429,92
<b>Razem:</b>				<b>68 553 969,85</b>	<b>100 887,78</b>	<b>68 654 857,63</b>

*Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 100.887,78 zł do wysokości: 68.654.857,63 zł*

**UZASADNIENIE:**

**Dział 801 rozdział 80104, 80110** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie zarówno po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków planu z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, a także dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących do planu wydatków na zakupy inwestycyjne (12.000 zł.)

**Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie zarówno po stronie dochodów, jak również o stronie wydatków – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/82/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 4 listopada 2015 r.

**Plan Wydatków Majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 467 843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467 843,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 843,59	0,00	4 467 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467 843,59	0,00	4 467 843,59
			CIĄGI PIESZO - ROWEROWE - DOKUMENTACJA	0,00	200 000,00	200 000,00
			KAMERALNA - DOKUMENTACJA	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
			ŁĄCZNA - DOKUMENTACJA	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			MAKUSZYŃSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
			OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	307 000,00	- 61 000,00	246 000,00
			PARCELACYJNA - PRZEBUDOWA ULICY	260 000,00	- 2 000,00	258 000,00
			PRZESKOK - PRZEBUDOWA ULICY	255 000,00	- 3 000,00	252 000,00
			SUCHARSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	270 000,00	- 121 500,00	148 500,00
			WIOSENNA - PRZEBUDOWA ULICY	125 000,00	- 4 500,00	120 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>213 000,00</b>
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1	6 000,00	12 000,00	18 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 188 827,71</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 200 827,71</b>

*Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę: 12.000 zł. do wysokości: 7.200.827,71 zł.*

**UZASADNIENIE:**

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„CIĄGI PIESZO – ROWEROWE – DOKUMENTACJA”

**Dział 801 rozdział 80110** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1”

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/82/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 4 listopada 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66.612.029,44
.	w tym:		
1.1	dochody bieżące		62.712.979,44
1.2	dochody majątkowe		3.899.050,00
2.	Wydatki		68.654.857,63
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		61.454.029,92
2.2	wydatki majątkowe		7.200.827,71
3.	Wynik budżetu 1-2		-2.042.828,19
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1.258.949,52
<b>Przychody ogółem:</b>			5.224.704,79
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000,00
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	3.724.704,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			3.181.876,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.181.876,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/82/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 4 listopada 2015 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>544 679,92</b>						
	75618		544 679,92						
		0480	544 679,92						
<b>851</b>				<b>550 679,92</b>	<b>510 679,92</b>	<b>227 043,00</b>	<b>43 823,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			540 679,92	500 679,92	227 043,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00
		2820		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		3030		9 000,00	9 000,00				
		4010		215 444,00	215 444,00	215 444,00			
		4040		11 599,00	11 599,00	11 599,00			
		4110		38 483,00	38 483,00		38 483,00		

		4120		5 340,00	5 340,00		5 340,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		78 214,00	78 214,00				
		4260		5 000,00	5 000,00				
		4270		3 500,00	3 500,00				
		4300		113 429,92	113 429,92				
		4350		0,00	0,00				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4370		0,00	0,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				
		4610		6 500,00	6 500,00				
		6050		40 000,00					40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>544 679,92</b>	<b>550 679,92</b>	<b>227 043,00</b>	<b>43 823,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/82/2015  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 4 listopada 2015 r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Rachunki wydzielone jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>							
	z tego:								
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101</b>	<b>0</b>		<b>5 900</b>		<b>5 900</b>			
	z tego:		§ 0750	3 686	§ 4210	5 900			
			§ 0970	2 214					
<b>2</b>	<b>Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101</b>	<b>0</b>		<b>660</b>		<b>660</b>			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			
<b>3</b>	<b>Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101</b>	<b>0</b>		<b>660</b>		<b>660</b>			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			

<b>4</b>	<b>Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Dział 801 rozdz.80101</b>	<b>0</b>		<b>4 310</b>		<b>4 310</b>			
	z tego:		§ 0750	4 310	§ 4210	4 310			
<b>5</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.80101</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
<b>6</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104</b>	<b>0</b>		<b>201 700</b>		<b>201 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:		§ 0830	200 000	§ 4210	10 750			
			§ 0920	1 000	§ 4220	140 000			
			§ 0960	700	§ 4240	5 000			
					§ 4270	14 163			
					§ 4300	13 200			
					§ 4350	0			
					§ 4360	2 550			
					§ 4370	0			
					§ 4410	200			
					§ 6060	15 837			
<b>7</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104</b>	<b>0</b>		<b>474 509</b>		<b>474 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:		§ 0830	472 500	§ 4170	2 000			
			§ 0920	1 300	§ 4210	67 250			
			§ 0960	709	§ 4220	330 750			
					§ 4240	8 709			
					§ 4270	5 000			
					§ 4300	42 000			
					§ 4350	0			
					§ 4360	3 300			
					§ 4370	0			
					§ 4410	500			
					§ 6060	15 000			
<b>8</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104</b>	<b>0</b>		<b>335 300</b>		<b>335 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:		§ 0830	333 100	§ 4170	1 500			
			§ 0920	1 200	§ 4210	31 000			
			§ 0960	1 000	§ 4220	233 100			

				§ 4240	6 200			
				§ 4260	12 000			
				§ 4270	20 000			
				§ 4300	15 000			
				§ 4350	0			
				§ 4360	3 500			
				§ 4370	0			
				§ 4700	3 000			
				§ 6060	10 000			
9	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz.80110</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
10	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>		<b>1 023 039</b>		<b>1 023 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**