

**UCHWAŁA NR III/6/2014
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 16 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013
z dnia 18 grudnia 2013r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) , 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 dochody budżetu miasta na rok 2014 rok o kwotę: 101.260 zł do wysokości 65.813.762,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę: 101.260 zł do wysokości 66.923.562,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2014 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 65.813.762,67 zł, w tym: dochody bieżące 60.740.839,67 zł, dochody majątkowe 5.072.923,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 66.923.562,67 zł, w tym: wydatki bieżące 59.176.282,26 zł, wydatki majątkowe 7.747.280,41 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.109.800,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.109.800,00 zł. - przychody wynoszą 3.520.000,00 zł , w tym:

a) kredyty bankowe: 3.520.000,00 zł.

- rozchody wynoszą 2.410.200,00 zł. i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

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 III/6/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 095 278,00	101 260,00	14 196 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 068 199,00	101 260,00	14 169 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 068 199,00	101 260,00	14 169 459,00
Razem:				65 712 502,67	101 260,00	65 813 762,67

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 101.260 zł do wysokości: 65.813.762,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 o kwotę: 60.000 zł do wysokości: 14.128.199 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

2. pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 o kwotę: 41.260 zł do wysokości: 14.169.459 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 291 776,00	50 240,00	23 342 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 772 038,00	36 340,00	9 808 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 664,00	- 43 962,00	6 182 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 502,00	- 4 700,00	1 121 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 430,00	- 30,00	155 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 508,00	87 360,00	169 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 905,00	- 2 328,00	470 577,00
	80110		Gimnazja	5 841 467,00	13 900,00	5 855 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 504,00	13 900,00	128 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 722,00	51 020,00	578 742,00
	85401		Świetlice szkolne	325 663,00	51 020,00	376 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 816,00	43 962,00	284 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	4 700,00	47 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00	30,00	6 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00	2 328,00	19 038,00
Razem:				66 822 302,67	101 260,00	66 923 562,67

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 101.260 zł do wysokości: 66.923.562,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101, 80110 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 o kwotę: 60.000 zł do wysokości: 14.128.199 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

2. pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 o kwotę: 41.260 zł do wysokości: 14.169.459 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich.

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 09 grudnia 2014.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 813 762,67
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		60 740 839,67
1.2	dochody majątkowe		5 072 923,00
2.	Wydatki		66 923 562,67
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		59 176 282,26
2.2	wydatki majątkowe		7 747 280,41
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 109 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 564 557,41
Przychody ogółem:			3 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 520 000,00
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:			2 410 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 410 200,00
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

Uzasadnienie

z dnia 05 grudnia 2014 r. do zmiany uchwały budżetowej:

Niniejszy projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., wprowadza:

I. zmiany zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na 2014 rok. Zmiany te potwierdzono w pismach:

1. pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 o kwotę: 60.000 zł do wysokości: 14.128.199 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

2. pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 o kwotę: 41.260 zł do wysokości: 14.169.459 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich.

II. zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 09 grudnia 2014.

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