

**UCHWAŁA NR IV/10/2014
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 62.253.762,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 63.363.562,67 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.
4. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę: 2.342.604 zł. do wysokości: 5.404.676,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2014 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 62.253.762,67 zł, w tym: dochody bieżące 60.010.839,67 zł, dochody majątkowe 2.242.923,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 63.363.562,67 zł, w tym: wydatki bieżące 57.958.886,26 zł, wydatki majątkowe 5.404.676,41zł,
- 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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 123,00	- 3 100 000,00	4 400 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 669 200,00	- 3 100 000,00	3 569 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	- 20 000,00	660 000,00
		0750	Dochody 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	2 169 200,00	- 300 000,00	1 869 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	- 2 780 000,00	1 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	- 20 000,00	51 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 240 592,64	- 310 000,00	28 930 592,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 509 000,00	- 200 000,00	6 309 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	- 200 000,00	6 100 000,00
	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	4 713 000,00	- 110 000,00	4 603 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	- 110 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 302,00	- 50 000,00	60 302,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	- 80 000,00	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	- 80 000,00	850 000,00
		0750	Dochody 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	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	- 70 000,00	730 000,00
Razem:				65 813 762,67	- 3 560 000,00	62 253 762,67

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości: 62.253.762,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70005 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 756 rozdział 75615, 75616 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 108 000,00	- 1 923 604,00	1 184 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 000,00	- 1 923 604,00	1 184 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 900,00	- 579 400,00	4 824 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 108 077,00	- 579 400,00	4 528 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 777,00	- 308 000,00	1 521 777,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	- 8 400,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00	- 240 000,00	2 152 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 456 785,09	6 000,00	6 462 785,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 598,79	6 000,00	5 456 598,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	6 000,00	134 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 313 996,00	- 713 996,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 996,00	- 563 996,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 996,00	- 563 996,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 342 016,00	- 15 000,00	23 327 016,00
	80195		Pozostała działalność	2 383 840,00	- 15 000,00	2 368 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 600,00	- 200 000,00	4 651 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	818 300,00	- 50 000,00	768 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 300,00	- 10 000,00	261 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	- 10 000,00	178 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000,00	- 70 000,00	979 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	- 70 000,00	94 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 102,00	- 75 000,00	2 458 102,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	- 75 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	4 845 100,00	- 45 000,00	4 800 100,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
Razem:				66 923 562,67	-3 560 000,00	63 363 562,67

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości: 63.363.562,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 710 rozdział 71035 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 757 rozdział 75702, 75704 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015, 90019 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 253 762,67
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		60 010 839,67
1.2	dochody majątkowe		2 242 923,00
2.	Wydatki		63 363 562,67
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 958 886,26
2.2	wydatki majątkowe		5 404 676,41
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 109 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		2 051 953,41
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

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 730,41	0,00	4 730,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 730,41	0,00	4 730,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 730,41	0,00	4 730,41
			BAZA WIEDZY O MAZOWSZU	4 730,41	0,00	4 730,41
600			Transport i łączność	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
			RONDA	23 800,00	- 23 800,00	0,00
			ULICA BIELSKA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULICA BURSZTYNOWA	180 500,00	- 180 500,00	0,00
			ULICA KOŚCIUSZKI	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			ULICA LEŚNA	106 400,00	- 101 000,00	5 400,00
			ULICA MAKUSZYŃSKIEGO	178 600,00	- 178 600,00	0,00
			ULICA OFICERSKA	218 500,00	- 207 553,00	10 947,00
			ULICA PARCELACYJNA	120 000,00	- 102 432,00	17 568,00
			ULICA PODSTOCZYSKO	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			ULICA PRZESKOK	220 000,00	- 211 400,00	8 600,00
			ULICA SPORTOWA	137 700,00	- 137 700,00	0,00
			ULICA STACYJNA - KANALIZACJA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULICA SUCHARSKIEGO	128 000,00	- 119 144,00	8 856,00
			ULICA SZKOLNA	40 000,00	- 32 374,00	7 626,00
			ULICA SZTARKA	187 000,00	- 176 791,00	10 209,00
			ULICA TRAUGUTTA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULICA WIOSENNA	104 500,00	- 97 310,00	7 190,00
			ULICA ŻEROMSKIEGO	65 000,00	- 65 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 000,00	- 240 000,00	2 352 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 392 000,00	- 240 000,00	2 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00	- 240 000,00	2 152 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE	2 232 000,00	- 110 000,00	2 122 000,00
			IZOLACJA I ODWODNIENIE RATUSZA	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	128 600,00	6 000,00	134 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 600,00	6 000,00	134 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	6 000,00	134 600,00
			INSTALACJA SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
			REGAŁY DO ARCHIWUM	30 000,00	0,00	30 000,00
			SPRZĘT KOMPUTEROWY	63 600,00	6 000,00	69 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 000,00	- 15 000,00	2 209 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	0,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE ZSP NR 2	74 000,00	0,00	74 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00

851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ CENTRUM WOLONTARIATU	150 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	12 950,00	0,00	12 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 950,00	0,00	12 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	0,00	12 950,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOPS	12 950,00	0,00	12 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO "JATKI"	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY ZSP NR 2	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
Razem				7 747 280,41	- 2 342 604,00	5 404 676,41

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., wprowadza następujące zmiany:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 62.253.762,67 zł, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 63.363.562,67 zł, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania.

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest możliwym do przewidzenia zmniejszeniem planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków.

Uchwała ma charakter „czyszczący”, zawiera zapisy możliwe do zrealizowania właśnie w ostatnich dniach grudnia roku budżetowego (likwidacja rezerw).