

**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 Ostrów 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: 12.000 zł. do wysokości: 7.200.827,71 zł 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 cywilnoprawnych 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			Oświata i wychowanie	1 152 328,68	56 207,86	1 208 536,54
	80104		Przedszkola	927 331,39	56 207,86	983 539,25
		0830	Wpływy z usług	84 605,39	56 207,86	140 813,25
Razem:				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
801			Oświata i wychowanie	22 515 363,68	56 207,86	22 571 571,54
	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
851			Ochrona zdrowia	522 000,00	44 679,92	566 679,92
	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
Razem:				68 553 969,85	100 887,78	68 654 857,63

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			Transport i łączność	4 467 843,59	0,00	4 467 843,59
	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			Oświata i wychowanie	201 000,00	12 000,00	213 000,00
	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
Razem				7 188 827,71	12 000,00	7 200 827,71

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
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			544 679,92						
	75618		544 679,92						
		0480	544 679,92						
851				550 679,92	510 679,92	227 043,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00
	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
Ogółem				544 679,92	550 679,92	227 043,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00

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
I	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0							
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		5 900		5 900			
	z tego:		§ 0750	3 686	§ 4210	5 900			
			§ 0970	2 214					
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		660		660			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		660		660			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		4 310		4 310			
	z tego:		§ 0750	4 310	§ 4210	4 310			
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
6	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		201 700		201 700	0	0	
	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			
7	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		474 509		474 509	0	0	
	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			
8	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		335 300		335 300	0	0	
	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	Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz.80110	0		0	0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
10	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	0		0	0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
Ogółem		0		1 023 039		1 023 039	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest koniecznością dokonania zmian zarówno w Planie dochodów, jak również w Planie wydatków Miasta oraz w Planie wydatków majątkowych, a także w Planie przychodów budżetu w 2015 roku:

1. zwiększono Plan dochodów oraz Plan wydatków w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano pierwotnie wpływów z opłat za koncesje alkoholowe (o kwotę 44.679,92 zł.)

2. zwiększono Plan dochodów oraz Plan wydatków w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano pierwotnie wpływów z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto oraz w związku z koniecznością zapłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w przedszkolach prowadzonych na terenie innych gmin, (o kwotę 56.207,86 zł.)

3. zwiększono Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – do wysokości przewidywanego wykonania (o kwotę: 31.964,24 zł),

4. 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”

5. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1”

6. dokonano zmian w przychodach budżetu Miasta polegających na:

a) zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 1.500.000 zł

b) wprowadzeniu do Planu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych w pełnej wysokości, t.j. 3.724.704,79 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych