

UCHWAŁA NR XXII/154/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 79.540.005,07 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 85.851.876,11 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 271.300 zł do wysokości: 13.638.073 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2016 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 79.540.005,07 zł, w tym: dochody bieżące 72.033.532,07 zł,
dochody majątkowe 7.506.473,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 85.851.876,11 zł, w tym: wydatki bieżące 72.213.803,11 zł,
wydatki majątkowe 13.638.073,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 6.311.871,04 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości: 2.717.015,04 zł
- b) kredytu bankowego w wysokości: 3.594.856 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.967.015,04 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 6.250.000 zł.
- b) wolnych środków: 2.717.015,04 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 2.655.144 zł i są przeznaczone na 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 2016.

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 XXII/154/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 563,00	321 300,00	565 863,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	321 300,00	322 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	321 300,00	321 300,00
Razem:				79 218 705,07	321 300,00	79 540 005,07

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 79.540.005,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75095 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 698 173,00	201 300,00	8 899 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 448 173,00	201 300,00	8 649 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195 173,00	201 300,00	7 396 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 621,00	50 000,00	3 478 621,00
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 769 000,00	70 000,00	5 839 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
Razem:				85 530 576,11	321 300,00	85 851 876,11

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 85.851.876,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”,
2. „BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA-LUBIEJEWSKA”,
3. „KAMERALNA-PRZEBUDOWA ULICY”,
4. „ORZESZKOWEJ-PRZEBUDOWA ULICY”.

Dział 921 rozdział 92118 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji).

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-MAGAZYNOWYM”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 645 173,00	201 300,00	7 846 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 395 173,00	201 300,00	7 596 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195 173,00	201 300,00	7 396 473,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA - LUBIEJEWSKA	147 400,00	20 000,00	167 400,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	51 300,00	251 300,00
			ORZESZKOWEJ - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	30 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	1 016 000,00	70 000,00	1 086 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
			BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - MAGAZYNOWYM	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				13 366 773,00	271 300,00	13 638 073,00

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę: 271.300 zł.

do wysokości: 13.638.073 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”,
2. „BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA-LUBIEJEWSKA”,
3. „KAMERALNA-PRZEBUDOWA ULICY”,
4. „ORZESZKOWEJ-PRZEBUDOWA ULICY”.

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-MAGAZYNOWYM”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/154/2016
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.540.005,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		72.033.532,07
1.2	dochody majątkowe		7.506.473,00
2.	Wydatki		85.851.876,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.213.803,11
2.2	wydatki majątkowe		13.638.073,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-180.271,04
Przychody ogółem:			8.967.015,04
1.	Kredyty	§ 952	6.250.000,00
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	2.717.015,04
Rozchody ogółem:			2.655.144,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.655.144,00
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/154/2016

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			200 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	50 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 750,00		
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			8 444,00
851	85195	Działalność na rzecz seniorów			3 556,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			8 000,00
Ogółem			2 779 371,00	0	790 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XXII/154/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., wprowadza następujące zmiany:

1. zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **321.300 zł.**

2. zwiększenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

- „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” (100.000 zł.),
- „BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA-LUBIEJEWSKA” (20.000 zł.),
- „KAMERALNA-PRZEBUDOWA ULICY” (51.300 zł.),
- „ORZESZKOWEJ-PRZEBUDOWA ULICY” (30.000 zł.).

3. zwiększenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) - (50.000 zł.),

4. zwiększenie planu wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- „BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-MAGAZYNOWYM” (70.000 zł.).

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych