

UCHWAŁA NR XXIII/167/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 111.091 zł. do wysokości: 79.719.333,07 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 111.091 zł. do wysokości: 86.031.204,11 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2016 rok 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.

§ 2.

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

- | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 79.719.333,07 zł, w tym: dochody bieżące | 72.323.951,07 | zł, dochody majątkowe | 7.395.382,00 | zł. |
| - po stronie wydatków kwotą 86.031.204,11 zł, w tym: wydatki bieżące | 72.393.131,11 | 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.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

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 XXIII/167/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 715 173,00	- 111 091,00	1 604 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 173,00	- 111 091,00	1 479 082,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 173,00	- 111 091,00	1 319 082,00
Razem:				79 830 424,07	- 111 091,00	79 719 333,07

Zmniejsza się Plan dochodów o kwotę: 111.091 zł. do wysokości: 79.719.333,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3141.25.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. – zmniejszenie dotacji na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 126,07	- 111 091,00	6 528 035,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 791 992,07	- 111 091,00	2 680 901,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671 535,04	- 111 091,00	2 560 444,04
Razem:				86 142 295,11	- 111 091,00	86 031 204,11

Zmniejsza się Plan wydatków o kwotę: 111.091 zł. do wysokości: 86.031.204,11 zł

UZASADNIENIE:

Dział 900 rozdział 90002 dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/167/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 846 473,00	0,00	7 846 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 596 473,00	0,00	7 596 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 396 473,00	0,00	7 396 473,00
			ŁĄCZNIK KOPERNIKA - TARGOWA DOKUMENTACJA	0,00	20 000,00	20 000,00
			PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	0,00	35 000,00	35 000,00
			PASAŻERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	73 000,00	- 55 000,00	18 000,00
Razem				13 638 073,00	0,00	13 638 073,00

Plan wydatków majątkowych wynosi: 13.638.073 zł. W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

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

1. „ŁĄCZNIK KOPERNIKA – TARGOWA –DOKUMENTACJA”,
2. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”

przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PASAŻERSKA – PRZEBUDOWA ULICY”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/167/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.719.333,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		72.323.951,07
1.2	dochody majątkowe		7.395.382,00
2.	Wydatki		86.031.204,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.393.131,11
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		-69.180,04
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	

Uzasadnienie

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

1. zmniejsza się Plan dochodów o kwotę: 111.091 zł. w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3141.25.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. – zmniejszenie dotacji na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 111.091 zł. do wysokości przewidywanego wykonania,

3. dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

- „ŁĄCZNIK KOPERNIKA – TARGOWA –DOKUMENTACJA” (20.000 zł.)

- „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA” (35.000 zł.)

przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„PASAŻERSKA – PRZEBUDOWA ULICY” (-55.000 zł.).

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych