

UCHWAŁA NR XXIV/173/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 września 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: 5.000 zł. do wysokości: 79.780.979,07 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 5.000 zł. do wysokości: 86.092.850,11 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 79.780.979,07 zł, w tym: dochody bieżące 72.385.597,07 zł,
dochody majątkowe 7.395.382,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 86.092.850,11 zł, w tym: wydatki bieżące 72.454.777,11 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 3 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 XXIV/173/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	565 863,00	- 321 300,00	244 563,00
	75095		Pozostała działalność	322 300,00	- 321 300,00	1 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	321 300,00	- 321 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 545 170,00	321 300,00	14 866 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	321 300,00	341 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	321 300,00	321 300,00
852			Pomoc społeczna	19 258 075,00	5 000,00	19 263 075,00
	85295		Pozostała działalność	75 658,00	5 000,00	80 658,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 714,50	4 714,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	285,50	285,50
Razem:				79 775 979,07	5 000,00	79 780 979,07

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 5.000 zł. do wysokości: 79.780.979,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmiana klasyfikacji budżetowej),

Dział 758 rozdział 75814 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmiana klasyfikacji budżetowej),

Dział 852 rozdział 85295 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: "Zmiana przez wymianę międzykulturową", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV *Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 951 575,00	5 000,00	21 956 575,00
	85295		Pozostała działalność	162 658,00	5 000,00	167 658,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 488,73	3 488,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,27	211,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 225,77	1 225,77
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74,23	74,23
Razem:				86 087 850,11	5 000,00	86 092 850,11

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 5.000 zł. do wysokości: 86.092.850,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: "Zmiana przez wymianę międzykulturową", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV *Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.780.979,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		72.385.597,07
1.2	dochody majątkowe		7.395.382,00
2.	Wydatki		86.092.850,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.454.777,11
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	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XXIV/173/2016 z dnia 13 września 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, wprowadza zmiany polegające na zwiększeniu Planu dochodów i Planu wydatków o kwotę: **5.000 zł** na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: "Zmiana przez wymianę międzykulturową", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV ***Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.***

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych