

UCHWAŁA NR XXVI/183/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 października 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. Dokonuje się zmian w Planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych o kwotę: 1.205.000 zł. do wysokości: 12.513.073 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 dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 79.305.280,07 zł, w tym: | dochody bieżące | 73.204.827,50 | zł, |
| dochody majątkowe | 6.100.452,57 | zł. | |
| - po stronie wydatków kwotą 85.617.151,11 zł, w tym: | wydatki bieżące | 73.104.078,11 | zł, |
| wydatki majątkowe | 12.513.073,00 | 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 XXVI/183/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 482 000,00	- 1 295 000,00	6 187 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 806 000,00	- 785 000,00	6 021 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00	- 785 000,00	3 365 000,00
	70095		Pozostała działalność	676 000,00	- 510 000,00	166 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	- 510 000,00	0,00
Razem:				80 600 280,07	- 1 295 000,00	79 305 280,07

Plan dochodów wynosi: 79.305.280,07 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70005, 70095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planowanych dochodów między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nadbudowa budynków mieszkalnych” z planowanym dofinansowaniem w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wsparcie finansowe ze Środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 833 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/183/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 039 711,82	- 1 295 000,00	3 744 711,82
	70095		Pozostała działalność	4 532 081,82	- 1 295 000,00	3 237 081,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	- 1 295 000,00	675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 035,07	0,00	6 448 035,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				86 912 151,11	- 1 295 000,00	85 617 151,11

Plan wydatków wynosi: 85.617.151,11 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nadbudowa budynków mieszkalnych”

Dział 900 rozdział 90005 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – w ramach realizacji zadania: „Ochrona powietrza atmosferycznego”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/183/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	- 1 295 000,00	1 225 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 170 000,00	- 1 295 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	- 1 295 000,00	675 000,00
			NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	1 700 000,00	- 1 295 000,00	405 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 000,00	90 000,00	433 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				13 718 073,00	- 1 205 000,00	12 513 073,00

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych o kwotę: 1.205.000 zł.

do wysokości: 12.513.073 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70095 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”

Dział 900 rozdział 90005 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przenosząc plan z wydatków bieżących na utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/183/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.305.280,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		73.204.827,50
1.2	dochody majątkowe		6.100.452,57
2.	Wydatki		85.617.151,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		73.104.078,11
2.2	wydatki majątkowe		12.513.073,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		100.749,39
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 XXVI/183/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 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		24 640		24 640			
	z tego:		§ 0750	2 446	§ 4210	15 203			
			§ 0920	175	§ 4270	9 437			
			§ 0970	22 019					
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 205		2 205			
	z tego:		§ 0750	2 200	§ 4210	2 205			
			§ 0920	5					
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		7 925		7 925			
	z tego:		§ 0750	7 800	§ 4210	7 925			
			§ 0920	25					
			§ 0970	100					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		219 599		219 599	0	0	
	z tego:		§ 0830	217 780	§ 4210	17 731			
			§ 0920	1 000	§ 4220	149 062			

			§ 0960	819	§ 4240	5 000			
					§ 4270	0			
					§ 4300	30 656			
					§ 4360	2 000			
					§ 4410	150			
					§ 6060	15 000			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2	0		461 045		461 045	0	0	
	z tego:		§ 0830	459 000	§ 4170	2 000			
			§ 0920	1 000	§ 4210	59 245			
			§ 0960	1 045	§ 4220	321 300			
					§ 4240	10 000			
					§ 4270	5 000			
					§ 4300	50 000			
					§ 4360	3 300			
					§ 4410	200			
					§ 6060	10 000			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3	0		302 500		302 500	0	0	
	z tego:		§ 0830	301 500	§ 4170	0			
			§ 0920	1 000	§ 4210	58 154			
			§ 0960	0	§ 4220	211 050			
					§ 4240	5 000			
					§ 4260	796			
					§ 4270	0			
					§ 4300	15 000			
					§ 4360	1 500			
					§ 6060	11 000			
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
Ogółem		0		1 017 914		1 017 914	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XXVI/183/2016 z dnia 25 października 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 zmiany polegające na:

1. zmniejszeniu planowanych dochodów:

a) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nadbudowa budynków mieszkalnych” z planowanym dofinansowaniem w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wsparcie finansowe ze Środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 833 z późn. zm.) – zmniejszenie o kwotę: 510.000 zł.

b) do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszenie o kwotę: 785.000 zł.

2. zmniejszeniu planowanych wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nadbudowa budynków mieszkalnych” - zmniejszenie o kwotę: 1.295.000 zł.

3. przeniesieniu planu wydatków bieżących na utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO” – 90.000 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych