

**UCHWAŁA NR XLV/336/2018**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 408.000,00 zł do wysokości: 125.667.634,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 276.000,00 zł do wysokości: 41.464.918,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 110.035.588,48 zł, w tym: dochody bieżące 85.278.231,15 zł, dochody majątkowe 24.757.357,33 zł.
- po stronie wydatków kwotą 125.667.634,23 zł, w tym: wydatki bieżące 84.202.715,81 zł, wydatki majątkowe 41.464.918,42 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 15.632.045,75 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 14.061.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.570.709,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 17.903.709,75 zł, w tym z tytułu

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 16.333.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości: 1.570.709,75 zł.

oraz rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

§ 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.271.664,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 14.061.336,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław  
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/336/2018  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 26 marca 2018 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>28 864 875,50</b> | <b>288 000,00</b> | <b>29 152 875,50</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 28 369 875,50        | 288 000,00        | 28 657 875,50        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 7 840 484,65         | 288 000,00        | 8 128 484,65         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>9 024 276,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 024 276,81</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 6 951 842,41         | 0,00              | 6 951 842,41         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 266 000,00           | 10 000,00         | 276 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 753 415,00           | 1 000,00          | 754 415,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 131 000,00           | - 1 000,00        | 130 000,00           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00            | - 10 000,00       | 35 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                               | <b>5 353 026,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 353 026,00</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                            | 1 557 691,00         | - 20 000,00       | 1 537 691,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 75 000,00            | - 4 950,00        | 70 050,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 186 700,00           | - 5 050,00        | 181 650,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 26 016,00            | 21 000,00         | 47 016,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 46 000,00            | - 10 000,00       | 36 000,00            |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00            | - 21 000,00       | 0,00                 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                | 197 922,00           | 20 000,00         | 217 922,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>7 214 883,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>7 334 883,00</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 464 500,00           | 120 000,00        | 584 500,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 240 500,00           | 120 000,00        | 360 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 125 259 634,23       | 408 000,00        | 125 667 634,23       |

*Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 408.000,00 zł do wysokości: 125.667.634,23 zł.*

*W Planie tym dokonuje się zmian:*

**UZASADNIENIE:**

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 750 rozdział 75023** – przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U.

2017.2175) – podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów,

**Dział 852 rozdział 85219, 85295** – dokonano zmian w Planie wydatków w związku z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.4.02.2018 r. z dnia 14.02.2018.

**Dział 900 rozdział 90004** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław Stanisław Równy**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/336/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 26 marca 2018 r.

**Zmiany w Planie wydatków majątkowych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>27 924 875,50</b> | <b>288 000,00</b>  | <b>28 212 875,50</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 27 429 875,50        | 288 000,00         | 27 717 875,50        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 7 840 484,65         | 288 000,00         | 8 128 484,65         |
|            |          |          | BAJKOWA-DOKUMENTACJA                                 | 45 000,00            | - 1 200,00         | 43 800,00            |
|            |          |          | BUKOWA-DOKUMENTACJA                                  | 15 000,00            | - 550,00           | 14 450,00            |
|            |          |          | DĘBOWA-DOKUMENTACJA                                  | 30 000,00            | - 10 566,00        | 19 434,00            |
|            |          |          | DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA                               | 25 000,00            | - 1 101,00         | 23 899,00            |
|            |          |          | GAJOWA-DOKUMENTACJA                                  | 30 000,00            | - 6 200,00         | 23 800,00            |
|            |          |          | KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI                              | 450 000,00           | - 450 000,00       | 0,00                 |
|            |          |          | KOŚCIUSZKI-DOKUMENTACJA I WYKONANIE                  | 0,00                 | 450 000,00         | 450 000,00           |
|            |          |          | ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA            | 25 000,00            | - 5 320,00         | 19 680,00            |
|            |          |          | MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI                            | 200 000,00           | 106 000,00         | 306 000,00           |
|            |          |          | MORCINKA-BUDOWA DROGI                                | 70 000,00            | 141 000,00         | 211 000,00           |
|            |          |          | NAJMOŁY-DOKUMENTACJA                                 | 30 000,00            | - 4 785,00         | 25 215,00            |
|            |          |          | NOCZNIKIEGO-DOKUMENTACJA                             | 25 000,00            | - 7 791,00         | 17 209,00            |
|            |          |          | PASTERSKA-DOKUMENTACJA                               | 25 000,00            | - 3 791,00         | 21 209,00            |
|            |          |          | PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI                            | 90 000,00            | 62 095,00          | 152 095,00           |
|            |          |          | PTASIA-DOKUMENTACJA                                  | 25 000,00            | - 8 791,00         | 16 209,00            |
|            |          |          | WIATRACZNA-BUDOWA DROGI                              | 400 000,00           | - 106 000,00       | 294 000,00           |
|            |          |          | ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI                            | 150 000,00           | 135 000,00         | 285 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>176 000,00</b>    | <b>- 11 000,00</b> | <b>165 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 176 000,00           | - 11 000,00        | 165 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 131 000,00           | - 1 000,00         | 130 000,00           |
|            |          |          | RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA                  | 1 000,00             | - 1 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00            | - 10 000,00        | 35 000,00            |
|            |          |          | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO                          | 10 000,00            | - 10 000,00        | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                               | <b>21 000,00</b>     | <b>- 1 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                            | 21 000,00            | - 21 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00            | - 21 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS                             | 21 000,00            | - 21 000,00        | 0,00                 |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |

|              |  |   |               |            |               |
|--------------|--|---|---------------|------------|---------------|
|              |  | REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA<br>POTRZEBY SOCJALNE | 0,00          | 20 000,00  | 20 000,00     |
| <b>Razem</b> |  |   | 41 188 918,42 | 276 000,00 | 41 464 918,42 |

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 276.000,00 zł do wysokości 41.464.918,42 zł

#### UZASADNIENIE:

**Dział 600 rozdział 60016** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, polegającej na przeniesieniu planu wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BAJKOWA-DOKUMENTACJA”,  
„BUKOWA-DOKUMENTACJA”,  
„DĘBOWA-DOKUMENTACJA”,  
„DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA”,  
„GAJOWA-DOKUMENTACJA”,  
„ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA”,  
„NAJMOŁY-DOKUMENTACJA”,  
„NOCZNIKIEGO-DOKUMENTACJA”,  
„PASTERSKA-DOKUMENTACJA”,  
„PTASIA-DOKUMENTACJA”,  
„WIATRACZNA-BUDOWA DROGI”,  
„KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI”,  
„MORCINKA-BUDOWA DROGI”,  
„PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI”,  
„ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI”,  
„KOŚCIUSZKI-DOKUMENTACJA I WYKONANIE”.

**Dział 750 rozdział 75023** – przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017.2175) – podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (dotyczy zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERTSTWA”  
„ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”),

**Dział 852 rozdział 85219, 85295** – dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.4.02.2018 r. z dnia 14.02.2018. (dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS”),

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE” z planem wydatków w wysokości: 20.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław Stanisław Równy**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/336/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 26 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota 2018            |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3            | 4                     |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody</b>  |              | <b>110 035 588,48</b> |
|                          | w tym:  |              |                       |
| 1.1                      | dochody bieżące   |              | 85 278 231,15         |
| 1.2                      | dochody majątkowe   |              | 24 757 357,33         |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki</b>  |              | <b>125 667 634,23</b> |
|                          | w tym:  |              |                       |
| 2.1                      | Wydatki bieżące   |              | 84 202 715,81         |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe   |              | 41 464 918,42         |
| <b>3</b>                 | <b>Wynik budżetu 1-2</b>  |              | <b>-15 632 045,75</b> |
| 3.1                      | Wynik budżetu 1.1-2.1   |              | 1 075 515,34          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>17 903 709,75</b>  |
| 1.                       | Kredyty   | § 952        | 16 333 000,00         |
| 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        | 1 570 709,75          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |              | <b>2 271 664,00</b>   |
| 1                        | Spląty kredytów   | § 992        | 2 230 464,00          |
| 2                        | Spląty pożyczek   | § 992        | 41 200,00             |
| 3                        | Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie 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

**Mieczysław Stanisław Równy**





## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza:

**1.zmiany w Planie wydatków, w tym w Planie wydatków majątkowych** w związku z przeniesieniem planu wydatków inwestycyjnych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017.2175) – podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów,

### 2.zmiany w Planie wydatków majątkowych:

a) do wysokości przewidywanego wykonania, polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BAJKOWA-DOKUMENTACJA”,

„BUKOWA-DOKUMENTACJA”,

„DĘBOWA-DOKUMENTACJA”,

„DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA”,

„GAJOWA-DOKUMENTACJA”,

„ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA”,

„NAJMOŁY-DOKUMENTACJA”,

„NOCZNICKIEGO-DOKUMENTACJA”,

„PASTERSKA-DOKUMENTACJA”,

„PTASIA-DOKUMENTACJA”,

„WIATRACZNA-BUDOWA DROGI”,

„KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI”,

„MORCINKA-BUDOWA DROGI”,

„PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI”,

„KOŚCIUSZKI-DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

„ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI”,

b) utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE”.

### 3. zmiany w Planie przychodów:

Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2018 o kwotę: 408,000,00 zł powoduje zwiększenie planowanego deficytu do wysokości: 15.632.045,75 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: **16.333.000,00 zł.**