

**UCHWAŁA NR LIII/367/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 89.843,53 zł do wysokości: 113.148.731,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 635.000,00 zł do wysokości: 131.891.923,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 635.000,00 zł do wysokości: 46.977.973,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 113.148.731,43 zł, w tym: dochody bieżące 85.500.978,05 zł,
 dochody majątkowe 27.647.753,38 zł.

- po stronie wydatków kwotą 131.891.923,56 zł, w tym: wydatki bieżące 84.913.950,52 zł,
 wydatki majątkowe 46.977.973,04 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.743.192,13 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 15.728.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.014.856,13 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 21.014.856,13 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 18.000.000,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 3.014.856,13 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, 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 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 LIII/367/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 586 180,00	89 843,53	15 676 023,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	89 843,53	109 843,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 843,53	89 843,53
Razem:				113 058 887,90	89 843,53	113 148 731,43

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 89.843,53 zł do wysokości: 113.148.731,43 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości faktycznego wykonania w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/367/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 583 875,50	430 000,00	33 013 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	32 088 875,50	430 000,00	32 518 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 409 484,65	430 000,00	11 839 484,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 635 842,48	205 000,00	13 840 842,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 871 384,78	115 000,00	5 986 384,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89	115 000,00	2 393 798,89
	92195		Pozostała działalność	4 884 155,70	90 000,00	4 974 155,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	90 000,00	705 000,00
Razem:				131 256 923,56	635 000,00	131 891 923,56

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 635.000,00 zł do wysokości: 131.891.923,56 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”,

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH”,
- „PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA”

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/367/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 493 875,50	430 000,00	31 923 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	30 998 875,50	430 000,00	31 428 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 409 484,65	430 000,00	11 839 484,65
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	400 000,00	430 000,00	830 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 951 840,48	205 000,00	11 156 840,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 831 384,78	115 000,00	5 946 384,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89	115 000,00	2 393 798,89
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY "JATKACH"	250 000,00	115 000,00	365 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 820 455,70	90 000,00	4 910 455,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	90 000,00	705 000,00
			PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA	400 000,00	90 000,00	490 000,00
Razem				46 342 973,04	635 000,00	46 977 973,04

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 635.000,00 zł do wysokości: 46.977.973,04 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”,

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH”,
- „PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA”

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/367/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 26 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		113 148 731,43
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 500 978,05
1.2	dochody majątkowe		27 647 753,38
2	Wydatki		131 891 923,56
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 913 950,52
2.2	Wydatki majątkowe		46 977 973,04
3	Wynik budżetu 1-2		-18 743 192,13
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		587 027,53
Przychody ogółem:			21 014 856,13
1.	Kredyty	§ 952	18 000 000,00
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	3 014 856,13
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
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 dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów do wysokości faktycznego wykonania w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę: 89.843,53 zł),

- zwiększeniem planu wydatków, w tym wydatków majątkowych, do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- a) „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 430.000,00 zł),
- b) „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH” (zwiększenie o kwotę: 115.000,00 zł),
- c) „PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA” (zwiększenie o kwotę: 90.000,00 zł),

2.Zaplanowane zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 18.743.192,13 zł wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.014.856,13 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.