

**UCHWAŁA NR XXX/271/2021
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 37.255,00 zł do wysokości: 117.648.222,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 49.909,00 zł do wysokości: 129.882.802,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2021 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 117.648.222,20 zł, w tym:

dochody bieżące	107.166.814,24 zł,
dochody majątkowe	10.481.407,96 zł.

- po stronie wydatków kwotą 129.882.802,01 w tym:

wydatki bieżące	107.235.237,38 zł,
wydatki majątkowe	22.647.564,63 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.234.579,81 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 4.308.800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 282.524,87 zł

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.875.779,81 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.950.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 282.524,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 1.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, 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 2021.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/271/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 995 599,70	29 755,00	2 025 354,70
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 755,00	29 755,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 755,00	29 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	7 500,00	132 500,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	7 500,00	132 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	7 500,00	132 500,00
Razem:				117 610 967,20	37 255,00	117 648 222,20

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 37.255,00 zł do wysokości: 117.648.222,20 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie o kwotę: 29.755,00 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji od Powiatu Ostrowskiego w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 7.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/271/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 374 355,70	42 409,00	33 416 764,70
	80195		Pozostała działalność	61 310,00	42 409,00	103 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	42 409,00	72 709,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 700,00	7 500,00	4 483 200,00
	92116		Biblioteki	2 325 000,00	7 500,00	2 332 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	7 500,00	977 500,00
Razem:				129 832 893,01	49 909,00	129 882 802,01

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 49.909,00 zł do wysokości: 129.882.802,01 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie o kwotę: 42.409,00 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji od Powiatu Ostrowskiego w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 7.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/271/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
1	Dochody		117 648 222,20
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		107 166 814,24
1.2	dochody majątkowe		10 481 407,96
2	Wydatki		129 882 802,01
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		107 235 237,38
2.2	Wydatki majątkowe		22 647 564,63
3	Wynik budżetu 1-2		-12 234 579,81
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-68 423,14
Przychody ogółem:			13 875 779,81
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 588 260,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 994,79
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	282 524,87
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00

3.	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

	Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
	objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	7 588 260,15
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 266 901,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		97 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		223 859,15

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/271/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2021 r.

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			132 500,00	132 500,00	132 500,00	
	92116		132 500,00	132 500,00	132 500,00	
		2320	132 500,00			
		2480		132 500,00	132 500,00	
	Ogółem		132 500,00	132 500,00	132 500,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/271/2021
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 24 listopada 2021 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			470 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	977 500,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 355 000,00
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			30 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			650 570,00
Ogółem			6 063 500,00	0	2 534 170,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza zmianę zarówno planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 37.255,00 zł), jak również planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 49.909,00 zł); źródłem pokrycia zwiększonego deficytu miasta są wolne środki z lat ubiegłych w wysokości: 12.654,00 zł.

Powyższe spowodowane jest:

1. udziałem Miasta w realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 29.755,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 42.409,00 zł),

2. zwiększeniem dotacji od Powiatu Ostrowskiego w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 7.500,00 zł).

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę: 12.654,00 zł - zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.