

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 62.253.762,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 63.363.562,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę: 2.342.604 zł. do wysokości: 5.404.676,41 zł.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2014 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 62.253.762,67 zł, w tym: dochody bieżące 60.010.839,67 zł, dochody majątkowe 2.242.923,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 63.363.562,67 zł, w tym: wydatki bieżące 57.958.886,26 zł, wydatki majątkowe 5.404.676,41zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.109.800,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.109.800,00 zł. - przychody wynoszą 3.520.000,00 zł , w tym:

a) kredyty bankowe: 3.520.000,00 zł.

- rozchody wynoszą 2.410.200,00 zł. i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

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

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2014 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 123,00	- 3 100 000,00	4 400 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 669 200,00	- 3 100 000,00	3 569 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	- 20 000,00	660 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 169 200,00	- 300 000,00	1 869 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	- 2 780 000,00	1 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	- 20 000,00	51 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 240 592,64	- 310 000,00	28 930 592,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 509 000,00	- 200 000,00	6 309 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	- 200 000,00	6 100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 713 000,00	- 110 000,00	4 603 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	- 110 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 302,00	- 50 000,00	60 302,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	- 80 000,00	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	- 80 000,00	850 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	- 70 000,00	730 000,00
Razem:				65 813 762,67	- 3 560 000,00	62 253 762,67

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości: 62.253.762,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70005 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75615, 75616 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2014 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 108 000,00	- 1 923 604,00	1 184 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 000,00	- 1 923 604,00	1 184 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 900,00	- 579 400,00	4 824 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 108 077,00	- 579 400,00	4 528 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 777,00	- 308 000,00	1 521 777,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	- 8 400,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00	- 240 000,00	2 152 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 456 785,09	6 000,00	6 462 785,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 598,79	6 000,00	5 456 598,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	6 000,00	134 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 313 996,00	- 713 996,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 996,00	- 563 996,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 996,00	- 563 996,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 342 016,00	- 15 000,00	23 327 016,00
	80195		Pozostała działalność	2 383 840,00	- 15 000,00	2 368 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 600,00	- 200 000,00	4 651 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	818 300,00	- 50 000,00	768 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 300,00	- 10 000,00	261 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	- 10 000,00	178 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000,00	- 70 000,00	979 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	- 70 000,00	94 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 102,00	- 75 000,00	2 458 102,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	- 75 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	4 845 100,00	- 45 000,00	4 800 100,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
Razem:				66 923 562,67	- 3 560 000,00	63 363 562,67

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości: 63.363.562,67 zł.

UZASADNIENIE:

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

Dział 700 rozdział 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71035 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 757 rozdział 75702, 75704 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015, 90019 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia.....2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. - PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 253 762,67
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		60 010 839,67
1.2	dochody majątkowe		2 242 923,00
2.	Wydatki		63 363 562,67
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 958 886,26
2.2	wydatki majątkowe		5 404 676,41
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 109 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		2 051 953,41
Przychody ogółem:			3 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 520 000,00
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	
Rozchody ogółem:			2 410 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 410 200,00
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	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2014 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 923 604,00	76 396,00
			RONDA	23 800,00	- 23 800,00	0,00
			ULICA BIELSKA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULICA BURSZTYNOWA	180 500,00	- 180 500,00	0,00
			ULICA KOŚCIUSZKI	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			ULICA LEŚNA	106 400,00	- 101 000,00	5 400,00
			ULICA MAKUSZYŃSKIEGO	178 600,00	- 178 600,00	0,00
			ULICA OFICERSKA	218 500,00	- 207 553,00	10 947,00
			ULICA PARCELACYJNA	120 000,00	- 102 432,00	17 568,00
			ULICA PODSTOCZYSKO	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			ULICA PRZESKOK	220 000,00	- 211 400,00	8 600,00
			ULICA SPORTOWA	137 700,00	- 137 700,00	0,00
			ULICA STACYJNA - KANALIZACJA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULICA SUCHARSKIEGO	128 000,00	- 119 144,00	8 856,00
			ULICA SZKOLNA	40 000,00	- 32 374,00	7 626,00
			ULICA SZTARKA	187 000,00	- 176 791,00	10 209,00
			ULICA TRAUGUTTA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULICA WIOSENNA	104 500,00	- 97 310,00	7 190,00
			ULICA ŻEROMSKIEGO	65 000,00	- 65 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 000,00	- 240 000,00	2 352 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 392 000,00	- 240 000,00	2 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00	- 240 000,00	2 152 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE	2 232 000,00	- 110 000,00	2 122 000,00
			IZOLACJA I ODWODNIENIE RATUSZA	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	128 600,00	6 000,00	134 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 600,00	6 000,00	134 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	6 000,00	134 600,00
			SPRZĘT KOMPUTEROWY	63 600,00	6 000,00	69 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 000,00	- 15 000,00	2 209 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO "JATKI"	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY ZSP NR 2	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
Razem				7 747 280,41	- 2 342 604,00	5 404 676,41

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr z dnia w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013, wprowadza następujące zmiany:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 62.253.762,67 zł, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 63.363.562,67 zł, , t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest możliwym do przewidzenia zmniejszeniem planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków.

Uchwała ma charakter „czyszczący”, zawiera zapisy możliwe do zrealizowania właśnie w ostatnich dniach grudnia roku budżetowego (likwidacja rezerw).