

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

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

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 225.336 zł do wysokości: 66.678.925,29 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 225.336 zł do wysokości: 68.753.717,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2015 o kwotę: 82.156,41 zł do wysokości: 9.635.122,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 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 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 66.678.925,29 zł, w tym:

dochody bieżące 60.407.375,29 zł,

dochody majątkowe 6.271.550,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 68.753.717,72 zł, w tym:

wydatki bieżące 59.118.595,39 zł,

wydatki majątkowe 9.635.122,33 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 2.074.792,43 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

3. Przychody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 5.256.669,03 zł w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 3.000.000,00 zł.

b) z tytułu wolnych środków: 2.256.669,03 zł. oraz przychody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 3.181.876,60 zł i są przeznaczone na wykup obligacji i 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 2015.

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 Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 639 472,00	- 225 336,00	14 414 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 612 177,00	- 225 336,00	14 386 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 612 177,00	- 225 336,00	14 386 841,00
Razem:				66 904 261,29	- 225 336,00	66 678 925,29

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 225.336 zł do wysokości: 66.678.925,29 zł

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej DWST.WSST.356.2812.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 748 000,00	- 82 156,41	7 665 843,59
	60016		Drogi publiczne gminne	7 748 000,00	- 82 156,41	7 665 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	- 82 156,41	4 417 843,59
750			Administracja publiczna	6 757 181,47	82 156,41	6 839 337,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 667 211,99	82 156,41	5 749 368,40
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	52 156,41	62 156,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 299 708,00	- 224 874,00	22 074 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 623 580,00	- 127 543,00	10 496 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 746 183,00	- 52 000,00	6 694 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 330,00	- 14 313,00	488 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 982,00	- 11 400,00	1 198 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 871,00	- 1 610,00	168 261,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	- 35 720,00	609 280,00
		4810	Rezerwy	37 500,00	- 12 500,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	4 868 913,00	- 24 699,00	4 844 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	- 11 039,00	242 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00	- 1 800,00	602 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	- 260,00	82 740,00
		4810	Rezerwy	11 600,00	- 11 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 916 236,00	- 192 973,00	5 723 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 237,00	- 48 700,00	3 909 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 817,00	- 80 343,00	311 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 178,00	- 21 990,00	714 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 909,00	- 1 940,00	99 969,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 240,00	- 249,00	384 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 249,00	14 451,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	120 590,00	120 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 700,00	100 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 400,00	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 490,00	2 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 344,00	- 462,00	440 882,00
	85401		Świetlice szkolne	372 844,00	- 462,00	372 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 818,00	- 462,00	22 356,00
Razem:				68 979 053,72	- 225 336,00	68 753 717,72

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 225.336 zł do wysokości: 68.753.717,72 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dokonania zapłaty na podstawie wyroku sądowego zapadłego w sprawie realizacji inwestycji Miasta pod nazwą: „Rondo Warszawska-Różańska”

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dokonania zapłaty na podstawie wyroku sądowego zapadłego w sprawie realizacji inwestycji Miasta pod nazwą: „Rondo Warszawska-Różańska” \

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80150 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. pisma Ministra Edukacji Narodowej DWST.WSST.356.2812.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10.02.2015 r. – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014, poz. 1952),
3. Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26.02.2015 r. – dotyczy zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej,

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Pisma Ministra Edukacji Narodowej DWST.WSST.356.2812.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26.02.2015 r. – dotyczy zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	- 82 156,41	6 417 843,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	- 82 156,41	6 417 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	- 82 156,41	4 417 843,59
			BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	1 400 000,00	- 240 000,00	1 160 000,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	0,00	157 843,59	157 843,59
Razem				9 717 278,74	- 82 156,41	9 635 122,33

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 82.156,41 zł do wysokości: 9.635.122,33 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dokonania zapłaty na podstawie wyroku sądowego zapadłego w sprawie realizacji inwestycji Miasta pod nazwą: „Rondo Warszawska-Różańska” przenosząc plan wydatków z zadania pod nazwą: „Budowa i modernizacja dróg”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66.678.925,29
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		60.407.375,29
1.2	dochody majątkowe		6.271.550,00
2.	Wydatki		68.753.717,72
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		59.118.595,39
2.2	wydatki majątkowe		9.635.122,33
3.	Wynik budżetu 1-2		-2.074.792,43
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1.288.779,90
Przychody ogółem:			5.256.669,03
1.	Kredyty	§ 952	3.000.000,00
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	2.256.669,03
Rozchody ogółem:			3.181.876,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.181.876,60
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

**Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 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		2 380		2 380			
	z tego:		§ 0750	2 380	§ 4210	2 380			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		660		660			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		660		660			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		4 310		4 310			
	z tego:		§ 0750	4 310	§ 4210	4 310			

5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		201 000		201 000	0	0	
			§ 0830	200 000	§ 4210	10 550			
			§ 0920	1 000	§ 4220	140 000			
					§ 4240	5 000			
					§ 4300	10 000			
					§ 4350	0			
					§ 4360	5 250			
					§ 4370	0			
					§ 4410	200			
					§ 6060	30 000			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		473 800		473 800	0	0	
	z tego:		§ 0830	472 500	§ 4170	2 000			
			§ 0960	1 300	§ 4210	39 250			
					§ 4220	330 750			
					§ 4240	8 000			
					§ 4270	25 000			
					§ 4300	50 000			
					§ 4350	0			
					§ 4360	3 300			
					§ 4370	0			
					§ 4410	500			
					§ 6060	15 000			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		334 300		334 300	0	0	
	z tego:		§ 0830	333 100	§ 4170	1 500			
			§ 0920	1 200	§ 4210	30 000			
					§ 4220	233 100			
					§ 4240	6 200			
					§ 4260	12 000			
					§ 4270	20 000			
					§ 4300	15 000			
					§ 4350	0			
					§ 4360	3 500			
					§ 4370	0			
					§ 4700	3 000			
					§ 6060	10 000			
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1	0		0		0			

	Dział 801 rozdz.80110							
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
9	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	0		0		0		
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
	Ogółem	0		1 017 110		1 017 110	0	0

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej:

1) Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zarówno w planie dochodów, jak również w planie wydatków budżetu miasta zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę: 225.336 zł. części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej DWST.WSST.356.2812.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

2) Zmiana uchwały budżetowej zakłada przeniesienie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dokonania zapłaty na podstawie wyroku sądowego zapadłego w sprawie realizacji inwestycji Miasta pod nazwą: „Rondo Warszawska-Różańska”

3) Zmiana planu wydatków bieżących na podstawie Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10.02.2015. – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014, poz. 1952), w tym:

a) zmiany w zakresie paragrafów: 4350, 4360, 4370 – dotyczy rachunków wydzielonych jednostek oświatowych,

b) zmiana w zakresie rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

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