

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2015 r.

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

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515), 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. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 76.644,16 zł do wysokości: 66.293.538,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę: 44.679,92 zł do wysokości: 68.336.366,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2015 rok 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 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 66.293.538,13 zł, w tym: dochody bieżące 62.394.488,13 zł, dochody majątkowe 3.899.050,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 68.336.366,32 zł, w tym: wydatki bieżące 61.147.538,61 zł, wydatki majątkowe 7.188.827,71 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 2.042.828,19 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

3. Przychody budżetu Miasta na 2015 rok wynoszą 5.224.704,79 zł w tym: a. z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 1.500.000,00 zł. b. z tytułu wolnych środków: 3.724.704,79 zł. oraz rozchody 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.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 961 008,57	76 644,16	31 037 652,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 819 428,57	31 964,24	4 851 392,81
		0340	Podatek od środków transportowych	1 206 428,57	31 964,24	1 238 392,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 200,00	44 679,92	1 194 879,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	44 679,92	544 679,92
Razem:				66 216 893,97	76 644,16	66 293 538,13

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 76.644,16 zł do wysokości: 66.293.538,13 zł

UZASADNIENIE:

Dział 756 rozdział 75616, 75618 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja dochodów w zakresie podatku od środków transportowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2015 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	522 000,00	44 679,92	566 679,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	44 679,92	540 679,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 214,00	20 000,00	78 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	24 679,92	113 429,92
Razem:				68 291 686,40	44 679,92	68 336 366,32

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 44.679,92 zł do wysokości: 68.336.366,32 zł

UZASADNIENIE:

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie zarówno po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2015 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 467 843,59	0,00	4 467 843,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 843,59	0,00	4 467 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467 843,59	0,00	4 467 843,59
			CIAĞI PIESZO - ROWEROWE - DOKUMENTACJA	0,00	200 000,00	200 000,00
			KAMERALNA - DOKUMENTACJA	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
			ŁĄCZNA - DOKUMENTACJA	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			MAKUSZYŃSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
			OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	307 000,00	- 61 000,00	246 000,00
			PARCELACYJNA - PRZEBUDOWA ULICY	260 000,00	- 2 000,00	258 000,00
			PRZESKOK - PRZEBUDOWA ULICY	255 000,00	- 3 000,00	252 000,00
			SUCHARSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	270 000,00	- 121 500,00	148 500,00
			WIOSENNA - PRZEBUDOWA ULICY	125 000,00	- 4 500,00	120 500,00
Razem				7 188 827,71	0,00	7 188 827,71

Dokonyje się zmian w Planie wydatków majątkowych

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„CIAĞI PIESZO – ROWEROWE – DOKUMENTACJA”

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		66.293.538,13
.	w tym:		
1.1	dochody bieżące		62.394.488,13
1.2	dochody majątkowe		3.899.050,00
2.	Wydatki		68.336.366,32
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		61.147.538,61
2.2	wydatki majątkowe		7.188.827,71
3.	Wynik budżetu 1-2		-2.042.828,19
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1.246.949,52
Przychody ogółem:			5.224.704,79
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000,00
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	3.724.704,79
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	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			544 679,92						
	75618		544 679,92						
		0480	544 679,92						
851				550 679,92	510 679,92	227 043,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			540 679,92	500 679,92	227 043,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00
		2820		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		3030		9 000,00	9 000,00				
		4010		215 444,00	215 444,00	215 444,00			
		4040		11 599,00	11 599,00	11 599,00			
		4110		38 483,00	38 483,00		38 483,00		

		4120		5 340,00	5 340,00		5 340,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		78 214,00	78 214,00				
		4260		5 000,00	5 000,00				
		4270		3 500,00	3 500,00				
		4300		113 429,92	113 429,92				
		4350		0,00	0,00				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4370		0,00	0,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				
		4610		6 500,00	6 500,00				
		6050		40 000,00					40 000,00
Ogółem			544 679,92	550 679,92	510 679,92	227 043,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest koniecznością dokonania zmian zarówno w Planie dochodów, jak również w Planie wydatków Miasta oraz w Planie wydatków majątkowych, a także w Planie przychodów budżetu w 2015 roku:

1. zwiększono Plan dochodów oraz Plan wydatków w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano pierwotnie wpływów z opłat za koncesje alkoholowe (o kwotę 44.679,92 zł.)

2. zwiększono Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – do wysokości przewidywanego wykonania (o kwotę: 31.964,24 zł),

3. dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„CIĄGI PIESZO – ROWEROWE – DOKUMENTACJA”

4. dokonano zmian w przychodach budżetu Miasta polegających na:

a) zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 1.500.000 zł

b) wprowadzeniu do Planu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych w pełnej wysokości, t.j. 3.724.704,79 zł.