

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

· Dokonuje się zmian w Planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. · Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. · 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 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

· Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. · 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.....2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 112 130,00	- 72 418,18	5 039 711,82
	70095		Pozostała działalność	4 604 500,00	- 72 418,18	4 532 081,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 000,00	- 72 418,18	1 514 581,82
750			Administracja publiczna	7 240 277,00	- 90 457,03	7 149 819,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 867 182,00	- 90 457,03	5 776 724,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 447,00	- 75 607,68	3 118 839,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 100,00	- 12 996,96	555 103,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 050,00	- 1 852,39	79 197,61
757			Obsługa długu publicznego	964 770,00	- 40 000,00	924 770,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	112 418,18	652 418,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	112 418,18	642 418,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	50,00	9 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	27 889,13	217 889,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	3 031,45	38 531,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	941,79	6 041,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,00	29 585,60	93 405,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	36,42	5 036,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 842,39	137 842,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	163,70	1 663,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	446,70	946,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,00	647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	1 100,00	5 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 084,00	9 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	5 531 654,00	90 457,03	5 622 111,03

			środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 520,00	90 457,03	1 789 977,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 607,68	75 607,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 996,96	12 996,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 852,39	1 852,39
Razem:				76 425 209,00	0,00	76 425 209,00

Dokonuje się zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

UZASADNIENIE:

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

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększono plan wydatków na rok 2016 w związku z niewykonaniem wydatków bieżących pochodzących z dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym (112.418,18 zł.)

Dział 900 rozdział 90002 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			400 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 800,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			2 681 421,00	0	900 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

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			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		0480	500 000,00						
851				652 418,18	562 418,18	243 589,13	44 573,24	0	90 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			642 418,18	552 418,18	243 589,13	44 573,24	0	90 000,00
		3030		9 050,00	9 050,00				
		4010		217 889,13	217 889,13	217 889,13			
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00			
		4110		38 531,45	38 531,45		38 531,45		
		4120		6 041,79	6 041,79		6 041,79		
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00			
		4210		93 405,60	93 405,60				
		4260		5 036,42	5 036,42				
		4270		1 100,00	1 100,00				
		4300		137 842,39	137 842,39				
		4360		1 663,70	1 663,70				
		4410		946,70	946,70				
		4430		647,00	647,00				

		4440		5 480,00	5 480,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		6050		90 000,00					90 000,00
Ogółem			500 000,00	652 418,18	562 418,18	243 589,13	44 573,24	0	90 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr z dnia w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015r., wprowadza:

- zmiany w planie wydatków bieżących w związku z koniecznością wprowadzenie do planu niezrealizowanych wydatków bieżących pochodzących z dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym (112.418,18 zł.)

- zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie odbioru odpadów

Zmiana uchwały budżetowej nie powoduje zmiany wyniku budżetu oraz kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych