

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515z 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 165 000 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

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

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	725 000,00	- 135 000,00	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00	- 135 000,00	420 000,00
		4810	Rezerwy	555 000,00	- 135 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 621,00	135 000,00	3 868 621,00
	92195		Pozostała działalność	690 000,00	135 000,00	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	135 000,00	435 000,00
Razem:				85 904 534,00	0,00	85 904 534,00

Dokonuje się zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie rezerwy ogólnej,

Dział 921 rozdział 92195 – 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.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	135 000,00	1 395 000,00
	92195		Pozostała działalność	650 000,00	135 000,00	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	135 000,00	435 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	135 000,00	435 000,00
Razem				14 901 600,00	135 000,00	15 036 600,00

Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych.

UZASADNIENIE:

Dział 921 rozdział 92195 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania zwiększając plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOM RODZINY PILECKICH – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		80.104.678,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		71.634.678,00
1.2	dochody majątkowe		8.470.000,00
2.	Wydatki		85.904.534,00
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		70.867.934,00
2.2	wydatki majątkowe		15.036.600,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-5.799.856,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		766.744,00
Przychody ogółem:			8.455.000,00
1.	Kredyty	§ 952	8.455.000,00
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:			2.655.144,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.655.144,00
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 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: wplata 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		22 629		22 629			
	z tego:		§ 0750	2 200	§ 4210	2 200			
			§ 0970	20 429	§ 4270	20 429			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 200		2 200			
	z tego:		§ 0750	2 200	§ 4210	2 200			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		5 850		5 850			
	z tego:		§ 0750	5 850	§ 4210	5 850			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		203 329		203 329	0	0	
	z tego:		§ 0830	201 600	§ 4210	15 309			
			§ 0920	1 000	§ 4220	141 120			
			§ 0960	729	§ 4240	5 000			
					§ 4270	0			
					§ 4300	10 000			
					§ 4360	2 000			

					§ 4410	150			
					§ 6060	29 750			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		461 045		461 045	0	0	
	z tego:		§ 0830	459 000	§ 4170	2 000			
			§ 0920	1 000	§ 4210	43 245			
			§ 0960	1 045	§ 4220	321 300			
					§ 4240	10 000			
					§ 4270	21 000			
					§ 4300	50 000			
					§ 4360	3 300			
					§ 4410	200			
					§ 6060	10 000			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		302 500		302 500	0	0	
	z tego:		§ 0830	301 500	§ 4170	0			
			§ 0920	1 000	§ 4210	45 450			
			§ 0960	0	§ 4220	211 050			
					§ 4240	5 000			
					§ 4260	3 000			
					§ 4270	0			
					§ 4300	15 000			
					§ 4360	3 000			
					§ 6060	20 000			
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz.80110	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
Ogółem		0		997 553		997 553	0	0	

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 2015, wprowadza:

1. zmiany w Planie wydatków oraz w Planie wydatków majątkowych polegające na zmniejszeniu rezerwy ogólnej i przeniesieniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOM RODZINY PILECKICH – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI” – 135.000,00 zł.

Miasto zamierza zrealizować zakup w/w nieruchomości z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z pismem Nr DDK/408/16 z dnia 22 lutego 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarowało udzielenie Urzędowi Miasta wszelkiej koniecznej pomocy i konsultacji na etapie tworzenia muzeum jako samorządowej instytucji kultury oraz zapewniło, że po otrzymaniu informacji o wydaniu aktu o utworzeniu muzeum i nadaniu mu statutu muzeum podejmie negocjacje warunków umowy o prowadzeniu muzeum jako wspólnej instytucji kultury na mocy art. 21 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. zmiany w Planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku,

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych