

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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 469.827 zł do wysokości: 79.698.962 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 469.827 zł do wysokości: 85.498.818 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 654.827 zł. do wysokości: 14.381.773 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2016 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 79.698.962 zł,

w tym:

dochody bieżące 71.698.789 zł,

dochody majątkowe 8.000.173 zł.

- po stronie wydatków kwotą 85.498.818 zł,

w tym:

wydatki bieżące 71.117.045 zł,

wydatki majątkowe 14.381.773 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 5.799.856 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.455.000 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.455.000 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 2.655.144 zł i są przeznaczone na 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 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 Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 960 000,00	130 173,00	2 090 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	130 173,00	2 090 173,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	130 173,00	1 930 173,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	- 600 000,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	- 600 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	- 600 000,00	250 000,00
Razem:				80 168 789,00	- 469 827,00	79 698 962,00

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 469.827 zł do wysokości: 79.698.962 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej”.

Dział 926 rozdział 92601 – 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.....2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 193 000,00	130 173,00	9 323 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 193 000,00	130 173,00	9 323 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	130 173,00	7 970 173,00
801			Oświata i wychowanie	23 284 974,00	50 000,00	23 334 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 037 548,00	- 30 000,00	10 007 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 178,00	- 30 000,00	478 178,00
	80104		Przedszkola	5 137 182,00	30 000,00	5 167 182,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	80110		Gimnazja	5 257 969,00	0,00	5 257 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 390,00	15 000,00	88 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 500,00	50 000,00	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 621,00	450 000,00	4 318 621,00
	92118		Muzea	0,00	200 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	825 000,00	140 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	140 000,00	575 000,00
926			Kultura fizyczna	6 661 000,00	- 1 100 000,00	5 561 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	- 1 100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 1 100 000,00	700 000,00
Razem:				85 968 645,00	- 469 827,00	85 498 818,00

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę: 469.827 zł do wysokości: 85.498.818 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków:

1. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej”

2. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ulicy Żale- Dokumentacja”

3. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej”

4. zmniejszono plan wydatków na zadania: „Rodziewiczówny – przebudowa ulicy” oraz „Targowa – przebudowa ulicy”,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1. na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2016 r. oraz z dnia 7 kwietnia 2016 r.

2. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Szkoły i Przedszkola – koncepcja”

Dział 921 rozdział 92118, 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1. dotacja bieżąca na funkcjonowanie nowej instytucji kultury – „Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)”,

2. zwiększono plan wydatków na realizację zadania: „Ochrona zabytkowego budynku JATEK”

3. zwiększono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Kultura pod napięciem”, przenosząc jednocześnie plan wydatków z zadań:

„Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz „Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne”

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja stadionu”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 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
600			Transport i łączność	8 040 000,00	130 173,00	8 170 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00	130 173,00	8 170 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	130 173,00	7 970 173,00
			BUDOWA ULICY ŻAŁE - DOKUMENTACJA	0,00	80 000,00	80 000,00
			BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ	0,00	25 000,00	25 000,00
			BURSZTYNOWA, BIELSKA, SZPITALNA - PRZEBUDOWA ULIC	3 600 000,00	130 173,00	3 730 173,00
			RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
			TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 600,00	65 000,00	231 600,00
	80104		Przedszkola	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MP NR 1	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	34 200,00	- 15 000,00	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA - KONCEPCJA	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00	250 000,00	1 645 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	0,00	110 000,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	785 000,00	140 000,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	140 000,00	575 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	0,00	140 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	0,00	280 000,00	280 000,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	0,00	70 000,00	70 000,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 916 000,00	- 1 100 000,00	816 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	- 1 100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 1 100 000,00	700 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	1 200 000,00	- 1 100 000,00	100 000,00
Razem				15 036 600,00	- 654 827,00	14 381 773,00

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 654.827 zł. do wysokości: 14.381.773 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 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		79.698.962,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		71.698.789,00
1.2	dochody majątkowe		8.000.173,00
2.	Wydatki		85.498.818,00
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		71.117.045,00
2.2	wydatki majątkowe		14.381.773,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-5.799.856,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		581.744,00
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 5 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		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200.000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			2 633 621,00	0	900 000,00

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 Ostrow Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., wprowadza:

1. Zmiany w planie dochodów:

a) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016 r. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” o kwotę 130.173 zł.

b) zmiana w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – „Modernizacja stadionu” - zmniejszenie o kwotę: 600.000 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

1. w zakresie inwestycji drogowych:

a) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016 r. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” o kwotę: 130.173 zł.

b) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ulicy Żale- Dokumentacja” z planem wydatków 80.000 zł,

c) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej” z planem wydatków 25.000 zł.

d) zmniejszono plan wydatków na zadania: „Rodziewiczówny – przebudowa ulicy” oraz „Targowa – przebudowa ulicy” – zmniejszenie o kwotę: 105.000 zł.

2. w zakresie inwestycji oświatowych - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

a) na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2016 r. oraz z dnia 7 kwietnia 2016 r.

b) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Szkoły i Przedszkola – koncepcja” z planem wydatków w wysokości: 50.000 zł.

3. w zakresie ochrony dziedzictwa oraz dostępu do edukacji i kultury - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

a) dotacja bieżąca na funkcjonowanie nowej instytucji kultury – „Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)” z planem wydatków 200.000 zł.

b) zwiększono plan wydatków na realizację zadania: „Ochrona zabytkowego budynku JATEK” o kwotę: 110.000 zł.

c) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Kultura pod napięciem”, przenosząc jednocześnie plan wydatków z zadań:

„Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz „Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne” o kwotę: 140.000 zł.

4. w zakresie obiektów sportowych - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja stadionu” o kwotę: 1.100.000 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych