

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: 500.000 zł do wysokości: 78.776.052,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 12.015,04 zł do wysokości: 85.087.923,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 1.000.000 zł do wysokości: 13.141.773 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	78.776.052,07 zł,
w tym:	
dochody bieżące	71.715.879,07 zł,
dochody majątkowe	7.060.173 zł.

- po stronie wydatków kwotą	85.087.923,11 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	71.946.150,11 zł,
wydatki majątkowe	13.141.773 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 6.311.871,04 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w wysokości: 2.717.015,04 zł

b) kredytu bankowego w wysokości: 3.594.856 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.967.015,04 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 6.250.000 zł.

b) wolnych środków: 2.717.015,04 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 w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 090 173,00	- 500 000,00	1 590 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 173,00	- 500 000,00	1 590 173,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 930 173,00	- 500 000,00	1 430 173,00
Razem:				79 276 052,07	- 500 000,00	78 776 052,07

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 500.000 zł do wysokości: 78.776.052,07 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

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	9 433 173,00	- 1 000 000,00	8 433 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 433 173,00	- 1 000 000,00	8 433 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 080 173,00	- 1 000 000,00	7 080 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 650,00	10 000,00	670 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	- 40 000,00	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	- 40 000,00	380 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	- 40 000,00	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 111,03	1 002 015,04	6 624 126,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 789 977,03	1 002 015,04	2 791 992,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 520,00	1 002 015,04	2 671 535,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 621,00	40 000,00	3 608 621,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				85 075 908,07	12 015,04	85 087 923,11

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 12.015,04 zł do wysokości: 85.087.923,11 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie dofinansowania wydatków pozwalających na zwiększenie liczby patroli poprzez realizację tzw. „służb ponadnormatywnych” w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – do właściwej klasyfikacji budżetowej,

Dział 900 rozdział 90002 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie planu na realizację zadań własnych gminy- na obsługę odbioru nieczystości od mieszkańców Miasta.

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – do właściwej klasyfikacji budżetowej,

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	8 280 173,00	- 1 000 000,00	7 280 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 280 173,00	- 1 000 000,00	7 280 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 080 173,00	- 1 000 000,00	7 080 173,00
			BURSZTYNOWA, BIELSKA, SZPITALNA - PRZEBUDOWA ULIC	3 730 173,00	- 1 000 000,00	2 730 173,00
Razem				14 141 773,00	- 1 000 000,00	13 141 773,00

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 1.000.000 zł.

do wysokości: 13.141.773 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 –dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

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		78.776.052,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		71.715.879,07
1.2	dochody majątkowe		7.060.173,00
2.	Wydatki		85.087.923,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		71.946.150,11
2.2	wydatki majątkowe		13.141.773,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-230.271,04
Przychody ogółem:			8.967.015,04
1.	Kredyty	§ 952	6.250.000,00
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	2.717.015,04
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			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			2 633 621,00	0	940 000,00

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 2015, wprowadza:

1. zmniejszenie planowanych dochodów Miasta o kwotę: 500.000 zł. w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych,

2. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: 12.015,04 zł, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 1.000.000 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych,

b) dokonanie zmiany w planie wydatków w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie dofinansowania wydatków pozwalających na zwiększenie liczby patroli poprzez realizację tzw. „służb ponadnormatywnych” w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców – w wysokości: 10.000 zł

c) dokonanie zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na dotację na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – do właściwej klasyfikacji budżetowej – 40.000 zł.

d) dokonanie zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie planu na realizację zadań własnych gminy na obsługę odbioru nieczystości od mieszkańców Miasta. – 1.002.015,04 zł.

3. wprowadzenie po stronie przychodów budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 2.717.015,04 zł

4. zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 6.250.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych