

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. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 100.000 zł do wysokości: 13.241.773 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 79.051.321,07 zł, w tym: dochody bieżące 71.991.148,07 zł, dochody majątkowe 7.060.173 zł.
- po stronie wydatków kwotą 85.363.192,11 zł, w tym: wydatki bieżące 72.121.419,11 zł, wydatki majątkowe 13.241.773 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b,
- b) na spłatę kredytów krajowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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 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	8 433 173,00	0,00	8 433 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 433 173,00	0,00	8 433 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 105 000,00	- 100 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 173,00	100 000,00	7 180 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 126,07	15 000,00	6 639 126,07
	90095		Pozostała działalność	907 634,00	15 000,00	922 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 628 621,00	- 15 000,00	3 613 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00	- 15 000,00	2 010 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
Razem:				85 363 192,11	0,00	85 363 192,11

Dokonuje się zmian w Planie wydatków.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

1. „KOCHANOWSKIEGO – DOKUMENTACJA”
2. „POPRZECZNA – BUDOWA ULICY”
3. „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”

przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

1. „TARGOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,
2. „TRAUGUTTA – PRZEBUDOWA ULICY”

oraz z zadania bieżącego – zakup usług remontowych.

Dział 900 rozdział 90095 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FONTANNA NA STAWIE”.

Dział 921 rozdział 92109 - 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
600			Transport i łączność	7 280 173,00	100 000,00	7 380 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 280 173,00	100 000,00	7 380 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 173,00	100 000,00	7 180 173,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	0,00	70 000,00	70 000,00
			POPRZECZNA - BUDOWA ULICY	0,00	70 000,00	70 000,00
			TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	370 000,00	- 70 000,00	300 000,00
			TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	15 000,00	343 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			FONTANNA NA STAWIE	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	- 15 000,00	1 080 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	- 15 000,00	395 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
			MODERNIZACJA KINA	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
Razem				13 141 773,00	100 000,00	13 241 773,00

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę: 100.000 zł.

do wysokości: 13.241.773 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

1. „KOCHANOWSKIEGO – DOKUMENTACJA”

2. „POPRZECZNA – BUDOWA ULICY”

3. „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”

przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

1. „TARGOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,

2. „TRAUGUTTA – PRZEBUDOWA ULICY”

Dział 900 rozdział 90095 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FONTANNA NA STAWIE”.

Dział 921 rozdział 92109 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (dotacja celowa)

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. PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.051.321,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		71.991.148,07
1.2	dochody majątkowe		7.060.173,00
2.	Wydatki		85.363.192,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.121.419,11
2.2	wydatki majątkowe		13.241.773,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-130.271,04
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 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow 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			385 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 750,00		
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			8 444,00
851	85195	Działalność na rzecz seniorów			3 556,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			8 000,00
Ogółem			2 729 371,00	0	975 000,00

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 zmiany w Planie wydatków oraz w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją inwestycji:

1. „KOCHANOWSKIEGO – DOKUMENTACJA”
2. „POPRZECZNA – BUDOWA ULICY”
3. „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”
4. „FONTANNA NA STAWIE”.

przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

1. „TARGOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,
2. „TRAUGUTTA – PRZEBUDOWA ULICY”
3. „MODERNIZACJA KINA” (dotacja celowa)

oraz z zadania bieżącego dotyczącego zakupu usług remontowych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych