

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. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 79.540.005,07 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 85.851.876,11 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 271.300 zł do wysokości: 13.638.073 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 79.540.005,07 zł, w tym: dochody bieżące 72.033.532,07 zł,
 dochody majątkowe 7.506.473,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 85.851.876,11 zł, w tym: wydatki bieżące 72.213.803,11 zł,
 wydatki majątkowe 13.638.073,00 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
750			Administracja publiczna	244 563,00	321 300,00	565 863,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	321 300,00	322 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	321 300,00	321 300,00
Razem:				79 218 705,07	321 300,00	79 540 005,07

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 79.540.005,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75095 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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	8 698 173,00	201 300,00	8 899 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 448 173,00	201 300,00	8 649 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195 173,00	201 300,00	7 396 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 621,00	50 000,00	3 478 621,00
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 769 000,00	70 000,00	5 839 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
Razem:				85 530 576,11	321 300,00	85 851 876,11

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 321.300 zł. do wysokości: 85.851.876,11 zł.

UZASADNIENIE:

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

- 1.„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”,
- 2.„BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA-LUBIEJEWSKA”,
- 3.„KAMERALNA-PRZEBUDOWA ULICY”,
- 4.„ORZESZKOWEJ-PRZEBUDOWA ULICY”.

Dział 921 rozdział 92118 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji).

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-MAGAZYNOWYM”.

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	7 645 173,00	201 300,00	7 846 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 395 173,00	201 300,00	7 596 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195 173,00	201 300,00	7 396 473,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA - LUBIEJEWSKA	147 400,00	20 000,00	167 400,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	51 300,00	251 300,00
			ORZESZKOWEJ - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	30 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	1 016 000,00	70 000,00	1 086 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
			BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - MAGAZYNOWYM	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				13 366 773,00	271 300,00	13 638 073,00

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę: 271.300 zł.

do wysokości: 13.638.073 zł

UZASADNIENIE:

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

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”,
2. „BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA-LUBIEJEWSKA”,
3. „KAMERALNA-PRZEBUDOWA ULICY”,
4. „ORZESZKOWEJ-PRZEBUDOWA ULICY”.

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-MAGAZYNOWYM”.

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		79.540.005,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		72.033.532,07
1.2	dochody majątkowe		7.506.473,00
2.	Wydatki		85.851.876,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.213.803,11
2.2	wydatki majątkowe		13.638.073,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-180.271,04
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 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			200 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	50 000,00		
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			2 779 371,00	0	790 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych