

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 dochodów budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych o kwotę: 80.000 zł. do wysokości: 13.718.073 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.

§ 2.

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

- | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 80.285.280,07 zł, w tym: | dochody bieżące | 72.889.827,50 | zł, |
| dochody majątkowe | 7.395.452,57 | zł. | |
| - po stronie wydatków kwotą 86.597.151,11 zł, w tym: | wydatki bieżące | 72.879.078,11 | zł, |
| wydatki majątkowe | 13.718.073,00 | 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 3 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 916 639,00	- 70,57	31 916 568,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 200,00	- 70,57	1 150 129,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00	- 70,57	450 129,43
758			Różne rozliczenia	14 866 470,00	70,57	14 866 540,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 300,00	70,57	341 370,57
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	321 300,00	70,57	321 370,57
Razem:				80 285 280,07	0,00	80 285 280,07

Plan dochodów wynosi: 80.285.280,07 zł.

W planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 756 rozdział 75618 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 758 rozdział 75814 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości 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
750			Administracja publiczna	7 176 205,97	80 000,00	7 256 205,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 761 724,97	80 000,00	5 841 724,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	80 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 0035,07	-80 000,00	6 448 035,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 680 901,07	-80 000,00	2 600 901,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560 444,04	-80 000,00	2 480 444,04
Razem:				86 597 151,11	0,00	86 597 151,11

Plan wydatków wynosi: 86.597.151,11 zł.

W planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością zakupu oprogramowania komputerowego do wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych.

Dział 900 rozdział 90002 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

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
750			Administracja publiczna	275 000,00	80 000,00	355 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	80 000,00	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	80 000,00	190 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA - PODATKI I OPŁATY	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				13 638 073,00	80 000,00	13 718 073,00

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych o kwotę: 80.000 zł. do wysokości: 13.718.073 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością zakupu oprogramowania komputerowego do wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych – utworzono zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA – PODATKI I OPŁATY”

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		80.285.280,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		72.889.827,50
1.2	dochody majątkowe		7.395.452,57
2.	Wydatki		86.597.151,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.879.078,11
2.2	wydatki majątkowe		13.718.073,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		10.749,39
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

Uzasadnienie

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 polegające na:

1. zmianie w Planie dochodów do wysokości zrealizowanego wykonania z tytułu wpłaty środków finansowych – **70, 57 zł**.

2. zmianie w Planie wydatków w związku z koniecznością zakupu oprogramowania komputerowego do wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych – **80.000 zł**.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych