

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2017 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 95.902.751,90 zł, w tym: dochody bieżące 79.806.251,90zł, dochody majątkowe 16.096.500,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 106.162.599,90 zł, w tym: wydatki bieżące 79.293.099,90 zł, wydatki majątkowe 26.869.500,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 10.259.848,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.458.267,09 i pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 13.155.000,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.353.419,09 zł.
- b) pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 2.895.152,00 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 2017.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 718,00	0,00	246 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 500,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 35 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 603 259,90	0,00	33 603 259,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 431 724,90	0,00	5 431 724,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 724,90	- 5 000,00	1 282 724,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 955 942,00	190 217,00	15 146 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 935 942,00	190 217,00	15 126 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 935 942,00	190 217,00	15 126 159,00
801			Oświata i wychowanie	1 965 948,00	- 190 217,00	1 775 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 800,00	28,72	707 828,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,72	28,72
	80104		Przedszkola	1 248 148,00	- 190 245,72	1 057 902,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 148,00	- 209 753,10	788 394,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 507,38	19 507,38
Razem:				95 902 751,90	0,00	95 902 751,90

Plan dochodów wynosi: 95.902.751,90 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując brzmienie poszczególnych paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych,

Dział 756 rozdział 75616 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując brzmienie poszczególnych paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując wartość subwencji oświatowej do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wynikającej z Metryczki subwencji oświatowej na rok 2017.

Dział 801 rozdział 80101, 80104 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując brzmienie poszczególnych paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 957 788,00	- 3 343,00	24 954 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 408 705,00	- 3 343,00	10 405 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 764,00	- 3 343,00	416 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 043,00	3 343,00	577 386,00
	85401		Świetlice szkolne	489 666,00	3 343,00	493 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	3 343,00	26 043,00
Razem:				106 162 599,90	0,00	106 162 599,90

Plan wydatków wynosi: 106.162.599,90 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Nr CUW.3031.5.2017 z dnia 10.02.2017.

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Nr CUW.3031.5.2017 z dnia 10.02.2017.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95.902.751,90
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		79.806.251,90
1.2	dochody majątkowe		16.096.500,00
2.	Wydatki		106.162.599,90
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		79.293.099,90
2.2	wydatki majątkowe		26.869.500,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-10.259.848,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		513.152,00
Przychody ogółem:			13.155.000,00
1.	Kredyty	§ 952	12.353.419,09
2.	Pożyczki	§ 952	801.580,91
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:			2.895.152,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.895.152,00
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 Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		985 020,00	-	985 020,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 350,00		2 350,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 200,00	§ 4210	2 350,00			
			§ 0920	150,00					
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 200,00		2 200,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 200,00	§ 4210	2 200,00			
	z tego:		§ 0750	-	§ 4210	-			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		0		0	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		5 870,00		5 870,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 850,00	§ 4210	5 870,00			

			§ 0920	20,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0							
	Dział 801 rozdz. 80104			216 100,00		216 100,00	0	0	
	z tego:		§ 0660	64 260,00	§ 4210	29 160,00			
			§ 0670	149 940,00	§ 4220	149 940,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	4 000,00			
			§ 0960	800,00	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	100,00	§ 4300	30 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0							
	Dział 801 rozdz. 80104			459 800,00		459 800,00	0	0	
	z tego:		§ 0660	133 560,00	§ 4210	63 500,00			
			§ 0670	324 240,00	§ 4220	324 240,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0960	1 000,00	§ 4260	1 500,00			
			§ 0970	500,00	§ 4270	2 000,00			
					§ 4300	40 000,00			
					§ 4360	3 300,00			
					§ 4410	260,00			
					§ 6060	15 000,00			

7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		298 700,00		298 700,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	89 040,00	§ 4210	53 740,00			
			§ 0670	207 760,00	§ 4220	207 760,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0970	900,00	§ 4260	1 200,00			
					§ 4300	8 000,00			
					§ 4360	3 000,00			
					§ 6060	15 000,00			
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		0		0	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80110								
Ogółem		0		985 020,00		985 020,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXX/208/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. wprowadza:

1.zmiany w budżecie Miasta wynikające z konieczności dostosowania brzmienia uchwały do treści zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

2.zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Nr CUW.3031.5.2017 z dnia 10.02.2017.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych