

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. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 550.000,00 zł. do wysokości: 105.779.512,59 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę: 550.000,00 zł. do wysokości: 26.354.500,00 zł. 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 94.416.769,24 zł, w tym: dochody bieżące - 79.721.269,24 zł, dochody majątkowe - 14.695.500,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 105.779.512,59 zł, w tym: wydatki bieżące - 79.425.012,59 zł, wydatki majątkowe - 26.354.500,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11.362.743,35 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.458.267,09 i pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł. oraz wolnych środków w wysokości 1.102.895,35 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 14.257.895,35 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.353.419,09 zł.

b) pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł.

c) wolnych środków w wysokości: 1.102.895,35 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 Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 148 000,00	250 000,00	10 398 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 553 000,00	250 000,00	9 803 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	250 000,00	4 565 000,00
926			Kultura fizyczna	8 693 000,00	300 000,00	8 993 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 525 000,00	300 000,00	2 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	300 000,00	2 825 000,00
Razem				105 229 512,59	550 000,00	105 779 512,59

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 550.000,00 zł. do wysokości: 105.779.512,59 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601 – 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.....2017 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 110 000,00	250 000,00	9 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 000,00	250 000,00	8 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	250 000,00	4 565 000,00
			WIŚNIOWA - PARKING - BUDOWA	100 000,00	250 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	3 587 500,00	300 000,00	3 887 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 525 000,00	300 000,00	2 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	300 000,00	2 825 000,00
			LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
Razem				25 804 500,00	550 000,00	26 354 500,00

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę: 550.000,00 zł. do wysokości: 26.354.500,00 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „WIŚNIOWA-PARKING-BUDOWA”,

Dział 926 rozdział 92601 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE”.

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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94.416.769,24
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		79.721.269,24
1.2	dochody majątkowe		14.695.500,00
2.	Wydatki		105.779.512,59
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		79.425.012,59
2.2	wydatki majątkowe		26.354.500,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-11.362.743,35
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		296.256,65
Przychody ogółem:			14.257.895,35
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	1.102.895,35
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

Uzasadnienie

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 Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „WIŚNIOWA-PARKING-BUDOWA” (250.000,00)
 - b) zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE” (300.000,00)
2. zwiększono przychody budżetu o kwotę: 550.000,00 zł do wysokości: 14.257.895,35 zł. wprowadzając część wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia deficytu budżetu.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.