

z dnia 2017 r.

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 uchwała, co następuje:

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

c) wolnych środków w wysokości: 852.895,35 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 4 do niniejszej uchwały.

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 dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 360 000,00	- 80 000,00	3 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 000,00	- 80 000,00	3 280 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	- 80 000,00	3 280 000,00
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	- 30 000,00	33 573 259,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 712 000,00	- 30 000,00	6 682 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
Razem:				94 417 769,24	- 190 000,00	94 227 769,24

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 190.000,00 zł. do wysokości: 94.227.769,24 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 500 rozdział 50095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA – TARGOWICA”,

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „OSTROWSKI POMOST DROGOWY”,

Dział 756 rozdział 75615 – dokonano zmian w planie dochodów 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	135 000,00	- 120 000,00	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	135 000,00	- 120 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 148 000,00	0,00	10 148 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 553 000,00	0,00	9 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	100 000,00	4 415 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	- 80 000,00	3 280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 20 000,00	820 000,00
710			Działalność usługowa	197 000,00	- 70 000,00	127 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	- 70 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	- 70 000,00	112 000,00
750			Administracja publiczna	8 671 255,90	20 000,00	8 691 255,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 536,00	20 000,00	717 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 775,00	35 775,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 498,00	7 625,00	10 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	669 280,00	- 40 000,00	629 280,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	591 280,00	- 40 000,00	551 280,00
		4810	Rezerwy	591 280,00	- 40 000,00	551 280,00
801			Oświata i wychowanie	24 239 064,10	- 20 000,00	24 219 064,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 825 332,00	0,00	9 825 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	13 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 13 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	6 396 613,10	- 20 000,00	6 376 613,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 965,00	- 5 000,00	76 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	- 15 000,00	32 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 533 421,00	40 000,00	10 573 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	40 000,00	4 040 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			105 530 512,59	- 190 000,00	105 340 512,59

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 190.000,00 zł. do wysokości: 105.340.512,59 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 500 rozdział 50095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA – TARGOWICA”,

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „OSTROWSKI POMOST DROGOWY”,

Dział 710 rozdział 71004 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75085 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.13.2017 z dnia 15 maja 2017 r.

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na rozwiązaniu rezerwy celowej przenosząc plan wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej:

1. Nr CUW.3031.13.2017 z dnia 15 maja 2017 r.

2. Nr CUW.3031.15.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie wydatków – przeniesienie wydatków z rezerwy celowej do właściwej klasyfikacji budżetowej – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 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
500			Handel	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			REWITALIZACJA -TARGOWICA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			REWITALIZACJA -TARGOWICA	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			REWITALIZACJA -TARGOWICA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 110 000,00	0,00	9 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 000,00	0,00	8 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	100 000,00	4 415 000,00
			OSTROWSKO - GRODZIENSKI POMOST DROGOWY	0,00	100 000,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	- 80 000,00	3 280 000,00
			OSTROWSKI POMOST DROGOWY	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 20 000,00	820 000,00
			OSTROWSKI POMOST DROGOWY	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	499 000,00	- 13 000,00	486 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	474 000,00	- 13 000,00	461 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 13 000,00	40 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem				26 104 500,00	- 133 000,00	25 971 500,00

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę: 133.000,00 zł. do wysokości: 25.971.500,00 zł

UZASADNIENIE:

Dział 500 rozdział 50095 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA – TARGOWICA”,

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „OSTROWSKI POMOST DROGOWY” oraz zmiany nazwy tego zadania na nazwę w brzmieniu:

„OSTROWSKO – GRODZIENSKI POMOST DROGOWY”

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości

przewidywanego wykonania na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.15.2017 z dnia 22 maja 2017 r. – dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1”

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 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		94.227.769,24
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		79.692.269,24
1.2	dochody majątkowe		14.535.500,00
2.	Wydatki		105.340.512,59
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		79.369.012,59
2.2	wydatki majątkowe		25.971.500,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-11.112.743,35
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		323.256,65
Przychody ogółem:			14.007.895,35
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	852.895,35
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

Załącznik Nr 5 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			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 050,00		1 050,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 045,00	§ 4210	1 050,00			

			§ 0920	5,00					
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		216 100,00		216 100,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	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		459 800,00		459 800,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	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	41 740,00			
			§ 0670	207 760,00	§ 4220	207 760,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0970	900,00	§ 4260	1 200,00			
					§ 4300	20 000,00			
					§ 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 425 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	758 621,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 100,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 420,00
852	85295	Działalność na rzecz lokalnych inicjatyw w zakresie pomocy społecznej			7 500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			19 800,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			545 000,00
Ogółem			3 381 721,00	0	1 423 720,00

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 Planie dochodów, w tym:

a)zmniejszenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji w roku 2017, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA – TARGOWICA” (-80.000,00 zł)

„OSTROWSKI POMOST DROGOWY” (-80.000,00 zł)

b)zmniejszenie Planu dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania (-30.000,00 zł)

2.zmiany w Planie wydatków, w tym:

a) zmniejszenie Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczy realizacji, z planowanym udziałem środków zewnętrznych, zadań inwestycyjnych pod nazwą: „REWITALIZACJA – TARGOWICA” (-120.000,00 zł), „OSTROWSKI POMOST DROGOWY” – zmiana nazwy zadania na nazwę w brzmieniu: „OSTROWSKO – GRODZIŃSKI POMOST DROGOWY” z planem wydatków do realizacji w roku 2017 w wysokości: 100.000,00 zł.

b) zmniejszenie Planu wydatków do realizacji w roku 2017 na zakup usług pozostałych w zakresie Planu zagospodarowania przestrzennego (-70.000,00 zł.);

c) zmiany w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej:

1. Nr CUW.3031.13.2017 z dnia 15 maja 2017 r.

2. Nr CUW.3031.15.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

d) zmiana polegająca na rozwiązaniu rezerwy celowej – przeniesienie planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych