

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 dochodów budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 84.004,00 zł. do wysokości: 95.130.597,42 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 252.904,00 zł. do wysokości: 106.454.449,59 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 95.130.597,42 zł, w tym: dochody bieżące 80.437.306,24 zł, dochody majątkowe 14.693.291,18 zł.

- po stronie wydatków kwotą 106.454.449,59 zł, w tym: wydatki bieżące 80.282.949,59 zł, wydatki majątkowe 26.171.500,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11.323.852,17 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 1.064.004,17 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 14.219.004,17 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: 1.064.004,17 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.

§ 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 dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 146 159,00	73 204,00	15 219 363,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 126 159,00	73 204,00	15 199 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 126 159,00	73 204,00	15 199 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	10 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				95 046 593,42	84 004,00	95 130 597,42

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 84.004,00 zł. do wysokości: 95.130.597,42 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 – zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 2017 kwoty 73.204,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Dział 853 rozdział 85395 – zwiększono plan dochodów w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

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	24 523 071,10	73 204,00	24 596 275,10
	80104		Przedszkola	6 314 113,10	73 204,00	6 387 317,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 576,10	73 204,00	3 566 780,10
852			Pomoc społeczna	5 000 483,00	78 900,00	5 079 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 170,00	45 000,00	1 431 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 606,00	45 000,00	985 606,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	33 900,00	33 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39,00	39,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,00	937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 900,00	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 040,00	9 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	10 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 640,00	8 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00
855			Rodzina	21 925 893,00	90 000,00	22 015 893,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 000,00	90 000,00	224 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	90 000,00	224 000,00
Razem:				106 201 545,59	252 904,00	106 454 449,59

Zwiększono Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 252.904,00 zł. do wysokości: 106.454.449,59 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80104 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85219, 85220 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:

1.Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B w Ostrowi Mazowieckiej Nr 071.24.2017 z dnia 18.09.2017 r. w celu poniesienia niezbędnych wydatków w związku z uruchomieniem „Mieszkania Chronionego”.

2.Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.3.04.2017 z dnia 01.06.2017.

Dział 853 rozdział 85395 – zwiększono plan wydatków w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Dział 855 rozdział 85508 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.4.06.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w związku z koniecznością realizacji postanowień sądu o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

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
801			Oświata i wychowanie	486 000,00	0,00	486 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	461 000,00	0,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			DOJŚCIE DO SZKOŁY (CHODNIK) ZSP NR 2	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA PARKINGOWE	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				26 171 500,00	0,00	26 171 500,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 26.171.500,00 zł

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOJŚCIE DO SZKOŁY (CHODNIK) ZSP NR 2”

na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA PARKINGOWE”.

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		95.130.597,42
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		80.437.306,24
1.2	dochody majątkowe		14.693.291,18
2.	Wydatki		106.454.449,59
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		80.282.949,59
2.2	wydatki majątkowe		26.171.500,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-11.323.852,17
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		154.356,65
Przychody ogółem:			14.219.004,17
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	1.064.004,17
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		990 453,00	-	990 453,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 720,00		3 720,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 570,00	§ 4210	3 720,00			
			§ 0920	150,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 203,00		2 203,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 200,00	§ 4210	2 203,00			
			§ 0920	3,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 880,00		8 880,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								

	z tego:		§ 0750	8 850,00	§ 4210	8 880,00			
			§ 0920	30,00					
4	Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pulku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 050,00		1 050,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 045,00	§ 4210	1 050,00			
			§ 0920	5,00					
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							
	Dział 801 rozdz. 80104			298 700,00		298 700,00	0	0	
	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			
Ogółem		0		990 453,00		990 453,00	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 Planie dochodów, w tym:

– zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 2017 kwoty 73.204,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,

– zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (10.800,00 zł);

2. zmiany w Planie wydatków, w tym:

- zwiększenie Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadań pozaszkolnych (73.204,00 zł),

- zwiększenie Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadań związanych z pomocą społeczną (45.000,00 zł),

– zwiększenie planu wydatków w celu poniesienia niezbędnych wydatków w związku z uruchomieniem „Mieszkania Chronionego” (33.900,00 zł),

– zwiększenie Planu wydatków w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (10.800,00 zł),

- zwiększenie Planu wydatków w związku z koniecznością realizacji postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej (90.000,00 zł).

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę: 168.900,00 zł pochodzącą z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych