

z dnia 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

b) wolnych środków w wysokości: 1.570.709,75 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 13.653.336,00 zł.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 024 276,81	0,00	9 024 276,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 951 842,41	0,00	6 951 842,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	10 000,00	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 415,00	1 000,00	754 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 1 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	5 353 026,00	0,00	5 353 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 691,00	- 20 000,00	1 537 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 4 950,00	70 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	- 5 050,00	181 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 016,00	21 000,00	47 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	197 922,00	20 000,00	217 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				125 259 634,23	0,00	125 259 634,23

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok wynosi: 125.259.634,23 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 – przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017.2175) – podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów,

Dział 852 rozdział 85219, 85295 – dokonano zmian w Planie wydatków w związku z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.4.02.2018 r. z dnia 14.02.2018.

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 924 875,50	0,00	27 924 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	27 429 875,50	0,00	27 429 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 484,65	0,00	7 840 484,65
			BAJKOWA-DOKUMENTACJA	45 000,00	- 1 200,00	43 800,00
			BUKOWA-DOKUMENTACJA	15 000,00	- 550,00	14 450,00
			DĘBOWA-DOKUMENTACJA	30 000,00	- 10 566,00	19 434,00
			DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA	25 000,00	- 1 101,00	23 899,00
			GAJOWA-DOKUMENTACJA	30 000,00	- 6 200,00	23 800,00
			KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI	450 000,00	- 188 000,00	262 000,00
			ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA	25 000,00	- 5 320,00	19 680,00
			MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI	200 000,00	106 000,00	306 000,00
			MORCINKA-BUDOWA DROGI	70 000,00	141 000,00	211 000,00
			NAJMOŁY-DOKUMENTACJA	30 000,00	- 4 785,00	25 215,00
			NOCZNIKIEGO-DOKUMENTACJA	25 000,00	- 7 791,00	17 209,00
			OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
			PASTERSKA-DOKUMENTACJA	25 000,00	- 3 791,00	21 209,00
			PŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI	90 000,00	62 095,00	152 095,00
			PTASIA-DOKUMENTACJA	25 000,00	- 8 791,00	16 209,00
			WIATRACZNA-BUDOWA DROGI	400 000,00	- 106 000,00	294 000,00
			ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI	150 000,00	135 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	176 000,00	- 11 000,00	165 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	- 11 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 1 000,00	130 000,00
			RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00

			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				41 188 918,42	- 12 000,00	41 176 918,42

Zmniejsza Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 12.000,00 zł do wysokości 41.176.918,42 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, polegającej na przeniesieniu planu wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BAJKOWA-DOKUMENTACJA”,
 „BUKOWA-DOKUMENTACJA”,
 „DĘBOWA-DOKUMENTACJA”,
 „DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA”,
 „GAJOWA-DOKUMENTACJA”,
 „ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA”,
 „NAJMOŁY-DOKUMENTACJA”,
 „NOCZNIKIEGO-DOKUMENTACJA”,
 „OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,
 „PASTERSKA-DOKUMENTACJA”,
 „PTASIA-DOKUMENTACJA”,
 „WIATRACZNA-BUDOWA DROGI”,
 „KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI”,
 „MORCINKA-BUDOWA DROGI”,
 „PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI”,
 „ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI”.

Dział 750 rozdział 75023 – przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017.2175) – podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (dotyczy zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERTSTWA”
 „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”),

Dział 852 rozdział 85219, 85295 – dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.4.02.2018 r. z dnia 14.02.2018. (dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUPY

INWESTYCYJNE MOPS”),

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE” z planem wydatków w wysokości: 20.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
1	Dochody		110 035 588,48
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 278 231,15
1.2	dochody majątkowe		24 757 357,33
2	Wydatki		125 259 634,23
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 082 715,81
2.2	Wydatki majątkowe		41 176 918,42
3	Wynik budżetu 1-2		-15 224 045,75
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 195 515,34
Przychody ogółem:			17 495 709,75
1.	Kredyty	§ 952	15 925 000,00
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	1 570 709,75
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie 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
Mieczysław Stanisław Równy

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza:

1.zmiany w Planie wydatków, w tym w Planie wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem planu wydatków inwestycyjnych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017.2175) – podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów,

2.zmiany w Planie wydatków majątkowych:

a) do wysokości przewidywanego wykonania, polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BAJKOWA-DOKUMENTACJA”,

„BUKOWA-DOKUMENTACJA”,

„DĘBOWA-DOKUMENTACJA”,

„DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA”,

„GAJOWA-DOKUMENTACJA”,

„ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA”,

„NAJMOŁY-DOKUMENTACJA”,

„NOCZNICKIEGO-DOKUMENTACJA”,

„OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

„PASTERSKA-DOKUMENTACJA”,

„PTASIA-DOKUMENTACJA”,

„WIATRACZNA-BUDOWA DROGI”,

„KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI”,

„MORCINKA-BUDOWA DROGI”,

„PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI”,

„ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI”,

b) utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE”.