

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 14.866.199,68 zł do wysokości: 101.069.465,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 18.493.077,85 zł do wysokości: 116.059.622,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 18.524.890,85 zł do wysokości: 31.463.582,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2018 rok zamyka się :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - po stronie dochodów kwotą 101.069.465,22 zł, w tym: | dochody bieżące 85.183.068,05 zł, |
| dochody majątkowe 15.886.397,17 zł. | |
| - po stronie wydatków kwotą 116.059.622,71 zł, w tym: | wydatki bieżące 84.596.040,52 zł, |
| wydatki majątkowe 31.463.582,19 zł. | |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 14.990.157,49 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 12.728.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.261.821,49 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 17.261.821,49 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 15.000.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości:2.261.821,49 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 2.ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.271.664,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 12.728.336,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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 Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 092 064,68	- 14 671 512,68	7 420 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 092 064,68	- 14 671 512,68	7 420 552,00
		6257	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	15 671 512,68	- 11 671 512,68	4 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 270 552,00	- 3 000 000,00	3 270 552,00
758			Różne rozliczenia	15 780 867,00	- 194 687,00	15 586 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 760 867,00	- 194 687,00	15 566 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 760 867,00	- 194 687,00	15 566 180,00
Razem:				115 935 664,90	- 14 866 199,68	101 069 465,22

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 14.866.199,68 zł do wysokości: 101.069.465,22 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH”,
2. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”,

Dział 758 rozdział 75801 – zmniejszono plan dochodów w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

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

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 352 875,50	- 18 558 390,85	17 794 484,65
	60016		Drogi publiczne gminne	35 857 875,50	- 18 558 390,85	17 299 484,65
		4270	Zakup usług remontowych	872 000,00	150 000,00	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 328 484,65	- 4 119 000,00	11 209 484,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	- 11 671 512,68	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	- 2 917 878,17	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 095 930,00	150 000,00	3 245 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 430,00	150 000,00	758 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	617 022,90	- 40 000,00	577 022,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 022,90	- 40 000,00	577 022,90
		4810	Rezerwy	617 022,90	- 40 000,00	577 022,90
801			Oświata i wychowanie	25 996 823,14	- 194 687,00	25 802 136,14
	80101		Szkoły podstawowe	11 192 827,14	- 194 687,00	10 998 140,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415 619,00	- 194 687,00	6 220 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	35 500,00	290 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	- 35 500,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	7 153 224,00	0,00	7 153 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 595 842,48	150 000,00	13 745 842,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 831 384,78	150 000,00	5 981 384,78
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89	110 000,00	2 388 798,89
Razem:				134 552 700,56	- 18 493 077,85	116 059 622,71

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 18.493.077,85 zł do wysokości: 116.059.622,71 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – w zakresie usług remontowych dróg publicznych gminnych oraz w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH”,

2.„PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”,

3.„LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA”,

4.„PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”

Dział 700 rozdział 70005 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW”,

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w Planie wydatków przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,

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.3031.3.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,

2.Nr CUW.3031.5.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH” oraz w związku z planowanym udzieleniem dotacji celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 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	35 412 875,50	- 18 708 390,85	16 704 484,65
	60016		Drogi publiczne gminne	34 917 875,50	- 18 708 390,85	16 209 484,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 328 484,65	- 4 119 000,00	11 209 484,65
			LIPOWA - SPORTOWA - DOKUMENTACJA	0,00	35 000,00	35 000,00
			PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	0,00	46 000,00	46 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	7 200 000,00	- 4 200 000,00	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	- 11 671 512,68	4 000 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68	- 11 671 512,68	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	- 2 917 878,17	1 000 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17	- 2 917 878,17	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	450 000,00	150 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	781 762,14	- 76 500,00	705 262,14
	80101		Szkoły podstawowe	740 762,14	- 35 500,00	705 262,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	- 35 500,00	15 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SP NR 3	50 500,00	- 35 500,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	41 000,00	- 41 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 1	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 2	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	17 000,00	- 17 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00	0,00	627 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			PLAN GOSPODATKI EMISYJNEJ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 951 840,48	110 000,00	11 061 840,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 831 384,78	110 000,00	5 941 384,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89	110 000,00	2 388 798,89
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY "JATKACH"	250 000,00	110 000,00	360 000,00
Razem				49 988 473,04	- 18 524 890,85	31 463 582,19

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 18.524.890,85,00 zł do wysokości: 31.463.582,19 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. „LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA”,
2. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”,
3. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”
4. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH”,

Dział 700 rozdział 70005 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW”

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.3.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,

Dział 900 rozdział 90003 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegającej na zmianie nazwy zadania:

„PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ”

na zadanie pod nazwą:

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA”,

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH”.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		101 069 465,22
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 183 068,05
1.2	dochody majątkowe		15 886 397,17
2	Wydatki		116 059 622,71
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 596 040,52
2.2	Wydatki majątkowe		31 463 582,19
3	Wynik budżetu 1-2		-14 990 157,49
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		587 027,53
Przychody ogółem:			17 261 821,49
1.	Kredyty	§ 952	15 000 000,00
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	2 261 821,49
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 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	1 500 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	830 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
921	92120	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			200 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			14 075,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 900,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			583 000,00
Ogółem			4 047 649,00	0	1 644 975,00

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej:

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 dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z :

- zmniejszeniem Planu dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 14.866.199,68 zł, w tym:

a) w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (-11.671.512,68 zł. - realizacja zadania zaplanowana została w głównej mierze na rok 2019),
2. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”, (-3.000.000, zł. realizacja zadania zaplanowana została w latach 2018 - 2019)

b) zmniejszenie planu dochodów w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018. (- 194.687,00 zł.)

- zmianami w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – w zakresie usług remontowych dróg publicznych gminnych (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł.) oraz w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (-14.589.390,85 zł.)
2. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (-4.200.000,00 zł.)
3. „LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA” (35.000,00 zł.)
4. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA” (46.000,00 zł.)
5. „WYKUPY GRUNTÓW” (150.000,00 zł.)”
6. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH” (110.000,00 zł.)

2.Zaplanowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu (do wysokości: 14.990.157,49 zł.) oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego (o kwotę: 4.033.000,00 zł.) wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych (o kwotę: 406.121,83 zł.)