

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: 18.393.077,85 zł do wysokości: 116.159.622,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 18.424.890,85 zł do wysokości: 31.563.582,19 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 116.159.622,71 zł, w tym: wydatki bieżące 84.596.040,52 zł, wydatki majątkowe 31.563.582,19 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 15.090.157,49 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 12.728.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.361.821,49 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 17.361.821,49 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 15.000.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości: 2.361.821,49 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	250 000,00	3 345 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 430,00	50 000,00	658 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 487 500,00	200 000,00	2 687 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
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	- 18 393 077,85	116 159 622,71

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 18.393.077,85 zł do wysokości: 116.159.622,71 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, 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „WYKUPY GRUNTÓW”,
- „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”,

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	250 000,00	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	0,00	200 000,00	200 000,00
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	- 18 424 890,85	31 563 582,19

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 18.424.890,85,00 zł do wysokości: 31.563.582,19 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, 70095 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „WYKUPY GRUNTÓW”,
- „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”,

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		116 159 622,71
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 596 040,52
2.2	Wydatki majątkowe		31 563 582,19
3	Wynik budżetu 1-2		-15 090 157,49
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		587 027,53
Przychody ogółem:			17 361 821,49
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	2 361 821,49
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” (50.000,00 zł.)”

6. „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA” (200.000,00 zł)

7. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH” (110.000,00 zł.)

2.Zaplanowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu (do wysokości: 15.090.157,49 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: 506.121,83 zł.)