

z dnia 2018 r.

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:

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

4. 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.

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 12.728.336,00 zł.

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	19 092 064,68	- 11 671 512,68	7 420 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 092 064,68	- 11 671 512,68	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
Razem:				112 844 907,90	- 11 671 512,68	101 173 395,22

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 11.671.512,68 zł do wysokości: 101.173.395,22 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (w roku 2018 planowane zmniejszenie dotacji o kwotę: 11.671.512,68 zł., okres realizacji zadania wydłużono do roku 2019).

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

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

Zmiany w Planie wydatków

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 14.589.390,85 zł do wysokości: 116.453.552,71 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (w roku 2018 planowane zmniejszenie realizacji wydatków z dotacji zewnętrznej o kwotę: 11.671.512,68 zł oraz wkładu własnego o kwotę: 2.917.878,17 zł; okres realizacji zadania wydłużono do roku 2019).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 583 875,50	- 14 589 390,85	17 994 484,65
	60016		Drogi publiczne gminne	32 088 875,50	- 14 589 390,85	17 499 484,65
		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
Razem:				131 042 943,56	- 14 589 390,85	116 453 552,71

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

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 14.589.390,85 zł do wysokości: 31.753.582,19 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (w roku 2018 planowane zmniejszenie realizacji wydatków z dotacji zewnętrznej o kwotę: 11.671.512,68 zł oraz wkładu własnego o kwotę: 2.917.878,17 zł; okres realizacji zadania wydłużono do roku 2019).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 493 875,50	- 14 589 390,85	16 904 484,65
	60016		Drogi publiczne gminne	30 998 875,50	- 14 589 390,85	16 409 484,65
		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
Razem				46 342 973,04	- 14 589 390,85	31 753 582,19

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 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		101 173 395,22
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 286 998,05
1.2	dochody majątkowe		15 886 397,17
2	Wydatki		116 453 552,71
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 699 970,52
2.2	Wydatki majątkowe		31 753 582,19
3	Wynik budżetu 1-2		-15 280 157,49
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		587 027,53
Przychody ogółem:			17 551 821,49
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	2 551 821,49
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

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 planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (w roku 2018 planowane zmniejszenie realizacji wydatków z dotacji zewnętrznej o kwotę: 11.671.512,68 zł oraz wkładu własnego o kwotę: 2.917.878,17 zł; okres realizacji zadania wydłużono do roku 2019).

2.Zaplanowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości 15.000.000,00 zł wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 2.551.821,49 zł.