

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: 14.071.512,68 zł do wysokości: 99.197.679,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 17.589.390,85 zł do wysokości: 114.422.993,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 17.589.390,85 zł do wysokości: 29.388.582,19 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 99.197.679,75 zł, w tym: dochody bieżące 85.621.439,05 zł, dochody majątkowe 13.576.240,70 zł.

- po stronie wydatków kwotą 114.422.993,71 zł, w tym: wydatki bieżące 85.034.411,52 zł, wydatki majątkowe 29.388.582,19 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 15.225.313,96 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 12.128.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.096.977,96 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 17.496.977,96 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 14.400.000,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 3.096.977,96 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.

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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 12.128.336,00 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	19 092 064,68	-14 071 512,68	5 020 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 092 064,68	-14 071 512,68	5 020 552,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 092 064,68	-14 071 512,68	5 020 552,00
Razem:				113 269 192,43	-14 071 512,68	99 197 679,75

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 14.071.512,68 zł do wysokości: 99.197.679,75 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”.

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	33 013 875,50	- 17 589 390,85	15 424 484,65
	60016		Drogi publiczne gminne	32 518 875,50	- 17 589 390,85	14 929 484,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	- 14 071 512,68	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	- 3 517 878,17	400 000,00
Razem:				132 012 384,56	- 17 589 390,85	114 422 993,71

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 17.589.390,85 zł do wysokości: 114.422.993,71 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”.

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	31 923 875,50	- 17 589 390,85	14 334 484,65
	60016		Drogi publiczne gminne	31 428 875,50	- 17 589 390,85	13 839 484,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	- 14 071 512,68	1 600 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68	- 14 071 512,68	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	- 3 517 878,17	400 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17	- 3 517 878,17	400 000,00
Razem				46 977 973,04	- 17 589 390,85	29 388 582,19

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 17.589.390,85 zł do wysokości: 29.388.582,19 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”.

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.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
1	Dochody		99 197 679,75
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 621 439,05
1.2	dochody majątkowe		13 576 240,70
2	Wydatki		114 422 993,71
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		85 034 411,52
2.2	Wydatki majątkowe		29 388 582,19
3	Wynik budżetu 1-2		-15 225 313,96
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		587 027,53
Przychody ogółem:			17 496 977,96
1.	Kredyty	§ 952	14 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	3 096 977,96
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spłaty 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 dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z cenami najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”.

Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych części zamówienia i są wyższe od cen zaoferowanych w poprzednim przetargu o kwotę: 1.162.446,32 zł. Ponadto w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki w budżecie roku 2018. Powyższe powoduje konieczność dokonania w budżecie Miasta w roku 2018 zmian:

a)zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 14.071.512,68 zł.

b)zmniejszenie planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę: 17.589.390,85 zł

z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych, wydatków majątkowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2019.

2.Zaplanowane zmiany powodują w roku 2018 zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości 14.400.000,00 zł. wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.096.977,96 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy