

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, zm. poz. 1378) 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 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 5.344,50 zł do wysokości: 117.085.877,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 60.339,29 zł do wysokości: 128.716.573,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t. na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2021 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 117.085.877,34 zł, w tym:

dochody bieżące	106.665.869,38 zł
dochody majątkowe	10.420.007,96 zł

- po stronie wydatków kwotą 128.716.573,13 w tym:

wydatki bieżące	106.387.779,37 zł
wydatki majątkowe	22.328.793,76 zł

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11.630.695,79 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 4.308.800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.271.895,79 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.950.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 1.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§10 ust. 2 otrzymuje brzmienie
Upoważnia się Burmistrza do :

2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok jednorocznych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 352 815,00	-4 655,50	42 348 159,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 000,00	-4 655,50	6 450 344,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	295 344,50	295 344,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	10 000,00	125 000,00
Razem:				117 080 532,84	5 344,50	117 085 877,34

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 5.344,50 zł do wysokości: 117.085.877,34 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 756 rozdział 75616 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej oraz przysługującą z tego tytułu rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ustawy z dnia 31marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 113 654,20	-4 655,50	10 108 998,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 484 336,00	-4 655,50	7 479 680,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 220,00	-4 655,50	1 057 564,50
852			Pomoc społeczna	6 802 202,88	54 994,79	6 857 197,67
	85295		Pozostała działalność	371 250,88	54 994,79	426 245,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 378,35	27 833,31	159 211,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,65	1 088,05	4 049,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,46	-428,99	5 428,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,54	-80,02	1 012,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 722,39	4 886,96	29 609,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,49	178,27	853,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,35	129,60	3 220,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,65	24,17	115,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,78	1 486,23	19 779,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,22	277,21	1 264,43
		4307	Zakup usług pozostałych	89 102,24	16 518,88	105 621,12
		4309	Zakup usług pozostałych	1 697,76	3 081,12	4 778,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 365 700,00	10 000,00	4 375 700,00
	92116		Biblioteki	2 215 000,00	10 000,00	2 225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	10 000,00	970 000,00
Razem:				128 656 233,84	60 339,29	128 716 573,13

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 60.339,29 zł do wysokości: 128.716.573,13 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją projektów:

1."Akcja Integracja" – projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2."MOPS CHANGE" – projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021 w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

W/w projekty zakładają wieloletnią realizację określonych zadań i stanowią przedsięwzięcia

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka. Wydatki wprowadzone do planu na rok 2021 nie zostały zrealizowane w roku 2020. Środki pochodzące z dotacji UE i BP nie zostały wydatkowane i zgodnie z projektami mogą być wydatkowane w roku 2021.

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku ze zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej,

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
1	Dochody		117 085 877,34
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		106 665 869,38
1.2	dochody majątkowe		10 420 007,96
2	Wydatki		128 716 573,13
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		106 387 779,37
2.2	Wydatki majątkowe		22 328 793,76
3	Wynik budżetu 1-2		-11 630 695,79
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		278 090,01
Przychody ogółem:			13 271 895,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 266 901,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 994,79
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			470 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	970 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 255 000,00
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			600 570,00
Ogółem			6 056 000,00	0	2 354 170,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2021 r.**

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	92116		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		2320	125 000,00			
		2480		125 000,00	125 000,00	
	Ogółem		125 000,00	125 000,00	125 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza:

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 5.344,50 zł) oraz planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 60.339,29 zł);

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zmniejszeniem planu dochodów w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej (zmniejszenie o kwotę: 300.000,00 zł) oraz przysługującą z tego tytułu rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie o kwotę: 295.344,50 zł),

2. zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł)

3. zwiększeniem planu wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie o kwotę: 54.994,79 zł) w związku z realizacją projektów:

a) "Akcja Integracja" – projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

b) "MOPS CHANGE" – projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021 w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

W/w projekty zakładają wieloletnią realizację określonych zadań i stanowią przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka. Wydatki wprowadzone do planu na rok 2021 nie zostały zrealizowane w roku 2020. Środki pochodzące z dotacji UE i BP nie zostały wydatkowane i zgodnie z projektami mogą być wydatkowane w roku 2021.

4. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 54.994,79 zł do wysokości: 11.630.695,79 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów na pokrycie zwiększenia deficytu pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.