

UCHWAŁA NR XXI/147/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 125.000 zł. do wysokości: 79.176.321,07 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 125.000 zł. do wysokości: 85.488.192,11 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 225.000 zł do wysokości: 13.366.773 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6. 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 w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2016 rok zamyka się:

- | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----|
| - po stronie dochodów kwotą 79.176.321,07 zł, w tym: | dochody bieżące | 71.991.148,07 | zł, |
| dochody majątkowe | 7.185.173 zł. | | |
| - po stronie wydatków kwotą 85.488.192,11 zł, w tym: | wydatki bieżące | 72.121.419,11 | zł, |
| wydatki majątkowe | 13.366.773 zł. | | |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 6.311.871,04 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w wysokości: 2.717.015,04 zł

b) kredytu bankowego w wysokości: 3.594.856 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.967.015,04 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 6.250.000 zł.

b) wolnych środków: 2.717.015,04 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 2.655.144 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b,

b) na spłatę kredytów krajowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 125.000 zł. do wysokości: 79.176.321,07 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 590 173,00	125 000,00	1 715 173,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				79 051 321,07	125 000,00	79 176 321,07

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60095 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XVI/138/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. „Budowa miejskiego parkingu publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Rubinkowskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/147/2016
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 433 173,00	265 000,00	8 698 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 433 173,00	15 000,00	8 448 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 105 000,00	- 100 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 173,00	115 000,00	7 195 173,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 650,00	45 000,00	715 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 126,07	15 000,00	6 639 126,07
	90095		Pozostała działalność	907 634,00	15 000,00	922 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 628 621,00	- 200 000,00	3 428 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00	- 200 000,00	1 825 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
Razem:				85 363 192,11	125 000,00	85 488 192,11

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 125.000 zł. do wysokości: 85.488.192,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016, 60095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

1. „KOCHANOWSKIEGO – DOKUMENTACJA”
2. „POPRZECZNA – BUDOWA ULICY”
3. „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”
4. „PASAŻERSKA – PRZEBUDOWA ULICY”
5. „SPACEROWA – PRZEBUDOWA ULICY”

przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

1. „TARGOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,
2. „TRAUGUTTA – PRZEBUDOWA ULICY”

oraz z zadania bieżącego – zakup usług remontowych.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: „BUDOWA MIEJSKIEGO PARKINGU PUBLICZNEGO PRZY ULICY RUBINKOWSKIEGO”

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z pismem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POs-RO-1443/2016, polegających na utworzeniu nowego zadania pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

Dział 900 rozdział 90095 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FONTANNA NA STAWIE”.

Dział 921 rozdział 92109 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/2016
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 280 173,00	365 000,00	7 645 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 280 173,00	115 000,00	7 395 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 173,00	115 000,00	7 195 173,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	0,00	70 000,00	70 000,00
			PASAŻERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
			POPRZECZNA - BUDOWA ULICY	0,00	70 000,00	70 000,00
			SPACEROWA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	90 000,00	290 000,00
			TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	370 000,00	- 70 000,00	300 000,00
			TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			BUDOWA MIEJSKIEGO PARKINGU PUBLICZNEGO PRZY ULICY RUBINKOWSKIEGO	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	45 000,00	345 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	15 000,00	343 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			FONTANNA NA STAWIE	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	- 200 000,00	895 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			MODERNIZACJA KINA	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Razem	13 141 773,00	225 000,00	13 366 773,00

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę: 225.000 zł.

do wysokości: 13.366.773 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016, 60095 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

- 1.,,KOCHANOWSKIEGO – DOKUMENTACJA”
- 2.,,POPRZECZNA – BUDOWA ULICY”
- 3.,,BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”
- 4.,,PASAŻERSKA – PRZEBUDOWA ULICY”

5. „SPACEROWA – PRZEBUDOWA ULICY”

przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

6. „TARGOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,

7. „TRAUGUTTA – PRZEBUDOWA ULICY”

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: „BUDOWA MIEJSKIEGO PARKINGU PUBLICZNEGO PRZY ULICY RUBINKOWSKIEGO”

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z pismem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POs-RO-1443/2016, polegających na utworzeniu nowego zadania pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

Dział 900 rozdział 90095 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FONTANNA NA STAWIE”.

Dział 921 rozdział 92109 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania „MODERNIZACJA KINA”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/147/2016
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79.176.321,07
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		71.991.148,07
1.2	dochody majątkowe		7.185.173,00
2.	Wydatki		85.488.192,11
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		72.121.419,11
2.2	wydatki majątkowe		13.366.773,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-6.311.871,04
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-130.271,04
Przychody ogółem:			8.967.015,04
1.	Kredyty	§ 952	6.250.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2.717.015,04
Rozchody ogółem:			2.655.144,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.655.144,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 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

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/147/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			200 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 750,00		
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			8 444,00
851	85195	Działalność na rzecz seniorów			3 556,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			8 000,00
Ogółem			2 729 371,00	0	790 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/147/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			125 000,00	250 000,00		
	60095		125 000,00	250 000,00		
		6300	125 000,00			
		6050		250 000,00		250 000,00
921			60 302,00	60 302,00	60 302,00	
	92116		60 302,00	60 302,00	60 302,00	
		2320	60 302,00			
		2480		60 302,00	60 302,00	
	Ogółem		185 302,00	310 302,00	60 302,00	250 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XXI/147/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015, wprowadza zmiany w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1.zwiększono plan dochodów budżetu Miasta o kwotę: 125.000 zł. do wysokości: 79.176.321,07 zł. na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XVI/138/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. „Budowa miejskiego parkingu publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Rubinkowskiego”.

2.dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych:

·„KOCHANOWSKIEGO – DOKUMENTACJA”

·„POPRZECZNA – BUDOWA ULICY”

·„BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”

·„PASAŻERSKA – PRZEBUDOWA ULICY”

·„SPACEROWA – PRZEBUDOWA ULICY”

przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

·TARGOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,

·„TRAUGUTTA – PRZEBUDOWA ULICY”

oraz z zadania bieżącego – zakup usług remontowych.

3.wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

·„BUDOWA MIEJSKIEGO PARKINGU PUBLICZNEGO PRZY ULICY RUBINKOWSKIEGO”

·„FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI”

·„FONTANNA NA STAWIE”.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych