

**UCHWAŁA NR XLVII/350/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 24 kwietnia 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 150.000,00 zł do wysokości: 115.856.061,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 180.000,00 zł do wysokości: 134.473.096,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 180.000,00 zł do wysokości: 49.988.473,04 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 115.856.061,00 zł, w tym: dochody bieżące 85.298.151,15 zł,
dochody majątkowe 30.557.909,85 zł.

- po stronie wydatków kwotą 134.473.096,66 zł, w tym: wydatki bieżące 84.484.623,62 zł,
wydatki majątkowe 49.988.473,04 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.617.035,66 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 16.761.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.855.699,66 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 20.888.699,66 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 19.033.000,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 1.855.699,66 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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 XLVII/350/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 342 761,00	150 000,00	2 492 761,00
	85295		Pozostała działalność	156 162,00	150 000,00	306 162,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				115 706 061,00	150 000,00	115 856 061,00

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 150.000,00 zł do wysokości: 115.856.061,00 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody planowane w związku z planowaną realizacją inwestycji pod nazwą: „UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW – „KLUB SENIOR+” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018).

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/350/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 372 946,00	180 000,00	5 552 946,00
	85295		Pozostała działalność	217 922,00	180 000,00	397 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
Razem:				134 293 096,66	180 000,00	134 473 096,66

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 180.000,00 zł do wysokości: 134.473.096,66 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji pod nazwą: „UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW – „KLUB SENIOR+” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE – DOKUMENTACJA”.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/350/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	180 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	180 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
			UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW - "KLUB SENIOR+" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	20 000,00	170 000,00	190 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE - DOKUMENTACJA	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				49 808 473,04	180 000,00	49 988 473,04

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 180.000,00 zł do wysokości 49.988.473,04 zł

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji pod nazwą: „UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW – „KLUB SENIOR+” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018) oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE – DOKUMENTACJA”.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/350/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 24 kwietnia 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		115 856 061,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 298 151,15
1.2	dochody majątkowe		30 557 909,85
2	Wydatki		134 473 096,66
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 484 623,62
2.2	Wydatki majątkowe		49 988 473,04
3	Wynik budżetu 1-2		-18 617 035,66
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		813 527,53
Przychody ogółem:			20 888 699,66
1.	Kredyty	§ 952	19 033 000,00
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	1 855 699,66
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 inwestycji pod nazwą: „UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW – „KLUB SENIOR+” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018) oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE – DOKUMENTACJA”.

2. zwiększenie planowanego deficytu o kwotę:

30.000,00 zł do wysokości: 18.617.035,66 zł,

2. zmiany w zakresie przychodów budżetu:

zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę: 30.000,00 zł. do wysokości: 1.855.699,66 zł.