

UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669, poz. 2354 i poz. 2500) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 8.743.835,61 zł do wysokości: 109.208.878,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 10.243.835,61 zł do wysokości: 126.396.014,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę: 10.391.211,43 zł do wysokości: 38.032.540,93 zł.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2019 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 109.208.878,97 zł, w tym:	dochody bieżące 89.081.738,83	zł,
dochody majątkowe 20.127.140,14 zł.		
- po stronie wydatków kwotą 126.396.014,97 w tym:	wydatki bieżące 88.363.474,04 zł,	
wydatki majątkowe 38.032.540,93 zł.		

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 17.187.136,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 17.187.136,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 20.000.000,00 zł i pochodzą z zaciągniętych kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 2.812.864,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.812.864,00 zł.

b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 17.187.136,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
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 IV/27/2019
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 13 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 672 190,68	- 7 835 756,34	10 836 434,34
	60016		Drogi publiczne gminne	18 672 190,68	- 7 835 756,34	10 836 434,34
		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	16 551 512,68	- 7 835 756,34	8 715 756,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 926 261,10	- 55 446,09	39 870 815,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 162 404,10	- 55 446,09	7 106 958,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 978 404,10	- 55 446,09	6 922 958,01
852			Pomoc społeczna	3 201 008,00	147 375,82	3 348 383,82
	85295		Pozostała działalność	914 168,00	147 375,82	1 061 543,82
		2057	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 168,00	147 375,82	1 061 543,82
926			Kultura fizyczna	4 353 755,06	- 1 000 009,00	3 353 746,06
	92601		Obiekty sportowe	1 987 909,00	- 1 000 009,00	987 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 987 909,00	- 1 000 009,00	987 900,00
Razem:				117 952 714,58	- 8 743 835,61	109 208 878,97

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 8.743.835,61 zł do wysokości: 109.208.878,97 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 7.835.756,34 zł),

Dział 756 rozdział 75615 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 55.446,09 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 147.375,82 zł),

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 1.000.009,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2019
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 13 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 417 591,77	-8 414 695,43	22 002 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	30 417 591,77	-8 414 695,43	22 002 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 200,92	1 380 000,00	9 600 200,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 512,68	-7 835 756,34	8 715 756,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 878,17	-1 958 939,09	2 178 939,08
852			Pomoc społeczna	6 693 566,00	147 375,82	6 840 941,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 018,00	-2 837,49	1 706 180,51
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-2 837,49	58 162,51
	85295		Pozostała działalność	1 035 008,00	150 213,31	1 185 221,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 475,00	147 375,82	691 850,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 837,49	2 837,49
926			Kultura fizyczna	13 155 935,31	-1 976 516,00	11 179 419,31
	92601		Obiekty sportowe	4 152 232,00	-1 976 516,00	2 175 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 232,00	-1 976 516,00	2 175 716,00
Razem:				136 639 850,58	-10 243 835,61	126 396 014,97

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 10.243.835,61 zł do wysokości: 126.396.014,97 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 9.794.695,43 zł) oraz dokonano zmiany planu wydatków w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.380.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85219, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 150.213,31 zł),

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 1.976.516,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2019
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 13 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 309 591,77	- 8 414 695,43	20 894 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	29 309 591,77	- 8 414 695,43	20 894 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 200,92	1 380 000,00	9 600 200,92
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 512,68	- 7 835 756,34	8 715 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68	- 7 835 756,34	7 835 756,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 878,17	- 1 958 939,09	2 178 939,08
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17	- 1 958 939,09	1 958 939,08
926			Kultura fizyczna	6 429 845,31	- 1 976 516,00	4 453 329,31
	92601		Obiekty sportowe	4 152 232,00	- 1 976 516,00	2 175 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 232,00	- 1 976 516,00	2 175 716,00
			MODERNIZACJA STADIONU	4 002 232,00	- 1 976 516,00	2 025 716,00
Razem				48 423 752,36	- 10 391 211,43	38 032 540,93

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 10.391.211,43 zł do wysokości: 38.032.540,93 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę: 9.794.695,43 zł) oraz dokonano zmiany planu wydatków w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.380.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę: 1.976.516,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/2019
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 13 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
1	Dochody		109 208 878,97
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		89 081 738,83
1.2	dochody majątkowe		20 127 140,14
2	Wydatki		126 396 014,97
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		88 363 474,04
2.2	Wydatki majątkowe		38 032 540,93
3	Wynik budżetu 1-2		-17 187 136,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		718 264,79
Przychody ogółem:			20 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000,00
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	
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 771 664,00
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
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wprowadza:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 7.835.756,34 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę: 9.794.695,43 zł),

2. zmiany w planie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zwiększenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 147.375,82 zł),

3. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 1.000.009,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę: 1.976.516,00 zł),

4. zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” (1.380.000,00 zł),

5. zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 55.446,09 zł w zakresie podatku od nieruchomości),

6. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 1.500.000,00 zł do wysokości: 17.187.136,00 zł,

7. zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: 1.500.000,00 zł. do wysokości: 20.000.000,00 zł.