

UCHWAŁA NR XI/111/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 października 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 2019 r., poz. 506 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1309, poz. 1696 i 1815) 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 2019 r., poz. 869 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 371.726,80 zł do wysokości: 108.831.721,59 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 371.726,80 zł do wysokości: 124.865.334,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 108.831.721,59 zł, w tym:	dochody bieżące 93.701.402,11	zł,
dochody majątkowe 15.130.319,48 zł.		
- po stronie wydatków kwotą 124.865.334,93 zł, w tym:	wydatki bieżące 92.982.429,86 zł,	
wydatki majątkowe 31.882.905,07 zł.		

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 16.033.613,34 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 14.887.136,00 zł. oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.146.477,34 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 18.846.477,34 zł i pochodzą z zaciągniętych kredytów w wysokości: 17.700.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.146.477,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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 XI/111/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 711 808,37	354 179,00	17 065 987,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 327 802,00	354 179,00	16 681 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 327 802,00	354 179,00	16 681 981,00
801			Oświata i wychowanie	1 690 061,03	5 000,00	1 695 061,03
	80101		Szkoły podstawowe	381 296,03	5 000,00	386 296,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 890 280,82	12 547,80	3 902 828,62
	85295		Pozostała działalność	1 327 018,82	12 547,80	1 339 566,62
		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	595 460,81	- 22 978,61	572 482,20
		2059	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	62 958,01	22 978,61	85 936,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 547,80	12 547,80
Razem:				108 459 994,79	371 726,80	108 831 721,59

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 371.726,80 zł do wysokości: 108.831.721,59 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaniem nagrody finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „EkoSzkoła – edycja II” oraz za zajęcie I miejsca w kategorii „fotografie dla uczniów szkół podstawowych”.

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów:

1.w związku z realizacją projektu POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. „MOPS CHANGE” na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.27.10.2019 z dnia 11.10.2019 r.

2.w związku ze zwrotem nadpłaty w ramach realizacji projektu „Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków europejskich (Pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWS-1.420-8544/17 z dnia 01.08.2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/111/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 203 148,04	359 179,00	31 562 327,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 498 827,04	184 580,00	15 683 407,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 659,00	155 580,00	7 189 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 483,00	24 000,00	1 220 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 791,00	5 000,00	431 791,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 232 372,00	174 599,00	4 406 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 720,00	149 920,00	3 278 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 680,00	24 679,00	597 359,00
852			Pomoc społeczna	7 542 058,82	112 547,80	7 654 606,62
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 641 303,51	12 547,80	1 653 851,31
		4300	Zakup usług pozostałych	58 162,51	12 547,80	70 710,31
	85295		Pozostała działalność	1 534 056,31	0,00	1 534 056,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 584,82	-4 401,60	468 183,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 503,49	4 401,60	69 905,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 765,63	-801,72	93 963,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	801,72	13 705,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 047,00	-110,04	15 936,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 237,00	110,04	2 347,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 142,00	-471,60	120 670,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 858,00	471,60	18 329,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 753,37	-10 041,05	115 712,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	10 041,05	19 762,05
		4307	Zakup usług pozostałych	309 319,60	-7 152,60	302 167,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112 660,40	7 152,60	119 813,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 747,00	-25 000,00	579 747,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 589,00	-25 000,00	30 589,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 757,00	-25 000,00	23 757,00
855			Rodzina	23 913 914,00	-75 000,00	23 838 914,00
	85508		Rodziny zastępcze	196 000,00	-75 000,00	121 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	-75 000,00	121 000,00
			Razem:	124 493 608,13	371 726,80	124 865 334,93

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 371.726,80 zł do wysokości: 124.865.334,93 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101, 80150 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

1.zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS,

2.otrzymaniem nagrody finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „EkoSzkoła – edycja II” oraz za zajęcie I miejsca w kategorii „fotografie dla uczniów szkół podstawowych”.

Dział 852 rozdział 85202, 85219, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej:

1.Nr KS.3111.Z.27.10.2019 z dnia 11.10.2019 r. w związku z realizacją projektu POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. „MOPS CHANGE”,

2.Nr KS.3111.Z.29.10.2019 z dnia 11.10.2019 r. w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na obsługę Domów Pomocy Społecznej,

3.w związku ze zwrotem nadpłaty w ramach realizacji projektu „Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków europejskich (Pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWS-1.420-8544/17 z dnia 01.08.2019 r.).

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.29.10.2019 z dnia 11.10.2019 r. w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na obsługę Domów Pomocy Społecznej.

Dział 855 rozdział 85508 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.29.10.2019 z dnia 11.10.2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/111/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
1	Dochody		108 831 721,59
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		93 701 402,11
1.2	dochody majątkowe		15 130 319,48
2	Wydatki		124 865 334,93
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		92 982 429,86
2.2	Wydatki majątkowe		31 882 905,07
3	Wynik budżetu 1-2		-16 033 613,34
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		718 972,25
Przychody ogółem:			18 846 477,34
1.	Kredyty	§ 952	17 700 000,00
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	1 146 477,34
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 771 664,00
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
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 zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących:

1. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS (zwiększenie o kwotę: **354.179,00 zł**),

2. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem nagrody finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „EkoSzkoła – edycja II” oraz za zajęcie I miejsca w kategorii „fotografie dla uczniów szkół podstawowych” (zwiększenie o kwotę: **5.000,00 zł**),

3. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zwrotem nadpłaty w ramach realizacji projektu „Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków europejskich - Pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWS-1.420-8544/17 z dnia 01.08.2019 r. (zwiększenie o kwotę: **12.547,80 zł**),

4. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. „MOPS CHANGE” na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.27.10.2019 z dnia 11.10.2019 r. (przeniesienie planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 22.978,61 zł),

5. dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.29.10.2019 z dnia 11.10.2019 r. w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na obsługę Domów Pomocy Społecznej (przeniesienie planu wydatków w łącznej kwocie: 100.000,00 zł),

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego wyniku budżetu.