

**UCHWAŁA NR LIII/451/2023
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2023 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą	130.283.701,54 zł, w tym:	
dochody bieżące		106.225.866,92 zł,
dochody majątkowe		24.057.834,62 zł,
- po stronie wydatków kwotą	144.312.874,27 zł w tym:	
wydatki bieżące		108.923.038,92 zł,
wydatki majątkowe		35.389.835,35 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 14.029.172,73 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 6.721.486,02 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 2.508.845,78 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.143,92 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 1.017.826,48 zł, z pozostałych przychodów 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 w wysokości: 4.247,83 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 102.195,87 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.667.426,83 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 17.207.686,71 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 9.900.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 2.508.845,78 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.143,92 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 1.017.826,48 zł, z pozostałych przychodów 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 w wysokości: 4.247,83 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 102.195,87 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.667.426,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.178.513,98 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych 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.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/451/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 229 184,66	0,00	17 229 184,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 057 518,00	0,00	15 057 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	-2 200,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 924 130,00	0,00	1 924 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	-2 200,00	0,00
Razem:				130 283 701,54	0,00	130 283 701,54

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok wynosi: 130.283.701,54 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie dochodów polegających na przeniesieniu planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w związku z zdobyciem nagród przez jednostki oświatowe w konkursie organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej (przeniesienie planu dochodów w łącznej wysokości: 4.400,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/451/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	376 000,00	0,00	376 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00	0,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	13 000,00	289 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
			Razem:	144 312 874,27	0,00	144 312 874,27

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok wynosi: 144.312.874,27 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pod nazwą: „ Plan zagospodarowania przestrzennego” (przeniesienie planu wydatków w wysokości: 13.000,00 zł)

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/451/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		130 283 701,54
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		106 225 866,92
1.2	dochody majątkowe		24 057 834,62
2	Wydatki		144 312 874,27
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		108 923 038,92
2.2	Wydatki majątkowe		35 389 835,35
3	Wynik budżetu 1-2		-14 029 172,73
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 697 172,00
Przychody ogółem:			17 207 686,71
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	3 538 064,01
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	102 195,87
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	3 667 426,83
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	9 900 000,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

Rozchody ogółem:			3 178 513,98
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 140 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	38 513,98
3.	Splaty 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	

Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	§ 905	3 538 064,01
w tym:		
Rządowy Fundusz Dopłat:		2 508 845,78
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		7 143,92
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2021		683 968,75
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2022		333 857,73
Projekt "Laboratoria Przyszłości"		4 246,67
Fundusz Pomocy Ukrainie - odsetki		1,16

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/451/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 523 527,00	-	1 523 527,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		9 820,00		9 820,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	9 741,00	§ 4210	9 820,00			
			§ 0920	79,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		5 118,00		5 118,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 077,00	§ 4210	5 118,00			
			§ 0920	41,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		12 524,00		12 524,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	12 416,00	§ 4210	12 524,00			
			§ 0920	108,00					

4	Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 337,00		2 337,00		
	Dział 801 rozdz. 80101							
	z tego:		§ 0750	2 317,00	§ 4210	2 337,00		
			§ 0920	20,00				
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		311 817,00		311 817,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	56 000,00	§ 4210	16 817,00		
			§ 0670	255 000,00	§ 4220	255 000,00		
			§ 0920	517,00	§ 4240	-		
			§ 0960	300,00	§ 4300	40 000,00		
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		673 990,00		673 990,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	123 000,00	§ 4210	38 990,00		
			§ 0670	550 000,00	§ 4220	550 000,00		
			§ 0920	990,00	§ 4240	5 000,00		
					§ 4300	80 000,00		
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		507 921,00		507 921,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	85 000,00	§ 4210	37 921,00		
			§ 0670	420 000,00	§ 4220	420 000,00		
			§ 0920	817,00	§ 4240	-		
			§ 0950	2 104,00	§ 4300	50 000,00		
Ogółem		0		1 523 527,00		1 523 527,00	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Zmiany w Planie dochodów:

Dokonano zmian w Planie dochodów polegających na przeniesieniu planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w związku z zdobyciem nagród przez jednostki oświatowe w konkursie organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej (przeniesienie planu dochodów w łącznej wysokości: 4.400,00 zł),

Zmiany w Planie wydatków:

Dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pod nazwą: „ Plan zagospodarowania przestrzennego” (przeniesienie planu wydatków w wysokości: 13.000,00 zł)

Wprowadzone zmiany w roku 2023 nie powodują zmiany planowanego wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.