

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok o kwotę: 90.904,16 zł do wysokości: 63.997.677,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok o kwotę: 90.904,16 zł do wysokości: 66.906.497,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie: „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 63.997.677,91 zł, w tym:

dochody bieżące 59.392.717,91 zł,

dochody majątkowe 4.604.960,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 66.906.497,91 zł, w tym:

wydatki bieżące 59.186.684,65 zł,

wydatki majątkowe 7.719.813,26 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.908.820 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.842.557,60 zł.

b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 1.066.262,40 zł.

- przychody wynoszą 7.520.000 zł, w tym:

a) kredyty bankowe: 6.453.737,60 zł.

b) wolne środki: 1.066.262,40 zł.

- rozchody wynoszą 4.611.180, 00 zł. i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013, wprowadza zmiany spowodowane:

1. zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę: **90.904,16 zł** w związku z realizacją dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

2. przeniesieniem planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.11.10.2013 z dnia 15.10.2013. (kwota: 5.700 zł. dotycząca wydatków majątkowych przeniesiona z planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy do planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. – w ramach realizacji zadań własnych).

Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetu, planowanych przychodów i rozchodów budżetu, w tym wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Niniejsza uchwała stawiana jest w trybie szczególnym - pilnym z uwagi na konieczność wprowadzenia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu, dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w celu ich terminowego i właściwego rozdysponowania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 063 196,00	90 904,16	30 154 100,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00	90 904,16	1 210 904,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	90 904,16	490 904,16
Razem:				63 906 773,75	90 904,16	63 997 677,91

TEKST do Załącznika Nr 1

PROJEKT

do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr z dnia

DOCHODY

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 90.904,16 zł do wysokości: 63.997.677,91 zł

UZASADNIENIE:

Dział 756 rozdział 75618 – dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z wykonaniem dochodów w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	90 904,16	530 904,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	90 904,16	484 904,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	50 904,16	94 604,16
		4300	Zakup usług pozostałych	61 494,00	38 000,00	99 494,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	2 000,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	12 082 671,00	0,00	12 082 671,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 030,00	- 5 700,00	463 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310,00	- 5 700,00	8 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 156,00	5 700,00	1 228 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				66 815 593,75	90 904,16	66 906 497,91

TEKST do Załącznika Nr 2

PROJEKT

do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr z dnia

WYDATKI

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 90.904,16 zł do wysokości: 66.906.497,91 zł

UZASADNIENIE:

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.11.10.2013 z dnia 15.10.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 310,00	0,00	14 310,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 310,00	- 5 700,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310,00	- 5 700,00	8 610,00
			WYDATKIINWESTYCYJNE - OŚRODKI WSPARCIA	14 310,00	- 5 700,00	8 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 700,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
			WYDATKIINWESTYCYJNE MOPS	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem				7 719 813,26	0,00	7 719 813,26

TEKST do Załącznika Nr 3 PROJEKT

Plan wydatków majątkowych 7.719.813,26 zł

Dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.11.10.2013 z dnia 15.10.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			490 904,16						
	75618		490 904,16						
		0480	490 904,16						
851				494 904,16	394 904,16	143 106,00	13 200,00	4 000,00	100 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
	85154			484 904,16	384 904,16	143 106,00	13 200,00	4 000,00	100 000,00
		2820		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		3030		8 400,00	8 400,00				
		4010		128 500,00	128 500,00	128 500,00			
		4040		8 306,00	8 306,00	8 306,00			
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00			

		4210		94 604,16	94 604,16				
		4260		2 700,00	2 700,00				
		4270		800,00	800,00				
		4300		99 494,00	99 494,00				
		4350		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4610		11 200,00	11 200,00				
		6050		100 000,00					100 000,00
Ogółem			490 904,16	494 904,16	394 904,16	143 106,00	13 200,00	4 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 997 677,91
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		59 392 717,91
1.2	dochody majątkowe		4 604 960,00
2.	Wydatki		66 906 497,91
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		59 186 684,65
2.2	wydatki majątkowe		7 719 813,26
3.	Wynik budżetu 1-2		-2 908 820,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		206 033,26
Przychody ogółem:			7 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 453 737,60
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	1 066 262,40
Rozchody ogółem:			4 611 180,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 611 180,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon