

**UCHWAŁA NR XXIII/227/2021  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 24 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, zm. poz. 1378) 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 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 5.344,50 zł do wysokości: 117.085.877,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 60.339,29 zł do wysokości: 128.716.573,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t. na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2021 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 117.085.877,34 zł, w tym:

dochody bieżące	106.665.869,38 zł
dochody majątkowe	10.420.007,96 zł

- po stronie wydatków kwotą 128.716.573,13 w tym:

wydatki bieżące	106.387.779,37 zł
wydatki majątkowe	22.328.793,76 zł

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11.630.695,79 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 4.308.800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.271.895,79 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.950.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 1.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

§10 ust. 2 otrzymuje brzmienie  
Upoważnia się Burmistrza do :

2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok jednorocznych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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 XXIII/227/2021  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 lutego 2021 r.

### Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 352 815,00</b>	<b>-4 655,50</b>	<b>42 348 159,50</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 000,00	-4 655,50	6 450 344,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	295 344,50	295 344,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92116		Biblioteki	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	10 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>117 080 532,84</b>	<b>5 344,50</b>	<b>117 085 877,34</b>

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 5.344,50 zł do wysokości: 117.085.877,34 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 756 rozdział 75616** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej oraz przysługującą z tego tytułu rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ustawy z dnia 31marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

**Dział 921 rozdział 92116** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej,

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/227/2021  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 lutego 2021 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 113 654,20</b>	<b>-4 655,50</b>	<b>10 108 998,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 484 336,00	-4 655,50	7 479 680,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 220,00	-4 655,50	1 057 564,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 802 202,88</b>	<b>54 994,79</b>	<b>6 857 197,67</b>
	85295		Pozostała działalność	371 250,88	54 994,79	426 245,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 378,35	27 833,31	159 211,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,65	1 088,05	4 049,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,46	-428,99	5 428,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,54	-80,02	1 012,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 722,39	4 886,96	29 609,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,49	178,27	853,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,35	129,60	3 220,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,65	24,17	115,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,78	1 486,23	19 779,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,22	277,21	1 264,43
		4307	Zakup usług pozostałych	89 102,24	16 518,88	105 621,12
		4309	Zakup usług pozostałych	1 697,76	3 081,12	4 778,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 365 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 375 700,00</b>
	92116		Biblioteki	2 215 000,00	10 000,00	2 225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	10 000,00	970 000,00
			<b>Razem:</b>	128 656 233,84	60 339,29	128 716 573,13

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 60.339,29 zł do wysokości: 128.716.573,13 zł.

**UZASADNIENIE:**

**Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej,

**Dział 852 rozdział 85295** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją projektów:

1. "Akcja Integracja" – projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2. "MOPS CHANGE" – projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021 w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

W/w projekty zakładają wieloletnią realizację określonych zadań i stanowią przedsięwzięcia

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka. Wydatki wprowadzone do planu na rok 2021 nie zostały zrealizowane w roku 2020. Środki pochodzące z dotacji UE i BP nie zostały wydatkowane i zgodnie z projektami mogą być wydatkowane w roku 2021.

**Dział 921 rozdział 92116** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku ze zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej,

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/227/2021  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 lutego 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>117 085 877,34</b>
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		106 665 869,38
1.2	dochody majątkowe		10 420 007,96
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>128 716 573,13</b>
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		106 387 779,37
2.2	Wydatki majątkowe		22 328 793,76
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu 1-2</b>		<b>-11 630 695,79</b>
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		278 090,01
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 271 895,79</b>
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	7 266 901,00
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	54 994,79
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	
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 641 200,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty 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	

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/227/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lutego 2021 r.

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			470 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	970 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 255 000,00
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			600 570,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 056 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 354 170,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/227/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lutego 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2021 r.**

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	92116		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		2320	125 000,00			
		2480		125 000,00	125 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza:

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 5.344,50 zł) oraz planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 60.339,29 zł);

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zmniejszeniem planu dochodów w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej (zmniejszenie o kwotę: 300.000,00 zł) oraz przysługującą z tego tytułu rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie o kwotę: 295.344,50 zł),

2. zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł )

3. zwiększeniem planu wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie o kwotę: 54.994,79 zł) w związku z realizacją projektów:

a) "Akcja Integracja" – projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

b) "MOPS CHANGE" – projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021 w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

W/w projekty zakładają wieloletnią realizację określonych zadań i stanowią przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka. Wydatki wprowadzone do planu na rok 2021 nie zostały zrealizowane w roku 2020. Środki pochodzące z dotacji UE i BP nie zostały wydatkowane i zgodnie z projektami mogą być wydatkowane w roku 2021.

4. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 54.994,79 zł do wysokości: 11.630.695,79 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów na pokrycie zwiększenia deficytu pochodzące 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.

**Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.**