



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 8874

UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 500.000 zł do wysokości: 78.776.052,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok o kwotę: 12.015,04 zł do wysokości: 85.087.923,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę: 1.000.000 zł do wysokości: 13.141.773 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Po zmianach budżet miasta na 2016 rok zamyka się:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 78.776.052,07 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 71.715.879,07 zł, |
| dochody majątkowe | 7.060.173 zł. |
| - po stronie wydatków kwotą | 85.087.923,11 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 71.946.150,11 zł, |
| wydatki majątkowe | 13.141.773 zł. |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 6.311.871,04 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości: 2.717.015,04 zł
- kredytu bankowego w wysokości: 3.594.856 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 8.967.015,04 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 6.250.000 zł.
- b) wolnych środków: 2.717.015,04 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2016 rok wynoszą 2.655.144 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 090 173,00 | - 500 000,00 | 1 590 173,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 090 173,00 | - 500 000,00 | 1 590 173,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 930 173,00 | - 500 000,00 | 1 430 173,00 |
| Razem: | | | | 79 276 052,07 | - 500 000,00 | 78 776 052,07 |

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę: 500.000 zł do wysokości: 78.776.052,07 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 433 173,00 | - 1 000 000,00 | 8 433 173,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 433 173,00 | - 1 000 000,00 | 8 433 173,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 080 173,00 | - 1 000 000,00 | 7 080 173,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 660 650,00 | 10 000,00 | 670 650,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 590 000,00 | - 40 000,00 | 550 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 420 000,00 | - 40 000,00 | 380 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 420 000,00 | - 40 000,00 | 380 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 622 111,03 | 1 002 015,04 | 6 624 126,07 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 789 977,03 | 1 002 015,04 | 2 791 992,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 669 520,00 | 1 002 015,04 | 2 671 535,04 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 568 621,00 | 40 000,00 | 3 608 621,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 85 075 908,07 | 12 015,04 | 85 087 923,11 |

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 12.015,04 zł do wysokości: 85.087.923,11 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie dofinansowania wydatków pozwalających na zwiększenie liczby patroli poprzez realizację tzw. „służb ponadnormatywnych” w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – do właściwej klasyfikacji budżetowej,

Dział 900 rozdział 90002 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie planu na realizację zadań własnych gminy- na obsługę odbioru nieczystości od mieszkańców Miasta.

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – do właściwej klasyfikacji budżetowej,

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 280 173,00 | - 1 000 000,00 | 7 280 173,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 280 173,00 | - 1 000 000,00 | 7 280 173,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 080 173,00 | - 1 000 000,00 | 7 080 173,00 |
| | | | BURSZTYNOWA, BIELSKA, SZPITALNA - PRZEBUDOWA ULIC | 3 730 173,00 | - 1 000 000,00 | 2 730 173,00 |
| | | | Razem | 14 141 773,00 | - 1 000 000,00 | 13 141 773,00 |

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę: 1.000.000 zł. do wysokości: 13.141.773 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 –dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 78.776.052,07 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | dochody bieżące | | 71.715.879,07 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 7.060.173,00 |
| 2. | Wydatki | | 85.087.923,11 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 71.946.150,11 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 13.141.773,00 |
| 3. | Wynik budżetu 1-2 | | -6.311.871,04 |
| 3.1 | Wynik budżetu 1.1-2.1 | | -230.271,04 |
| Przychody ogółem: | | | 8.967.015,04 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6.250.000,00 |
| 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 | 2.717.015,04 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.655.144,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2.655.144,00 |
| 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 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 maja 2016 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|--|----------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | 1 615 000,00 | | |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | | | 400 000,00 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej | 818 621,00 | | |
| 921 | 92118 | Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) | 200.000,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 500 000,00 |
| Ogółem | | | 2 633 621,00 | 0 | 940 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych