



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 7177

UCHWAŁA NR XXXII/227/2017 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach budżet miasta na 2017 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 95.902.751,90 zł, w tym: dochody bieżące 79.806.251,90zł, dochody majątkowe 16.096.500,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 106.162.599,90 zł, w tym: wydatki bieżące 79.293.099,90 zł, wydatki majątkowe 26.869.500,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 10.259.848,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.458.267,09 i pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 13.155.000,00 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.353.419,09 zł.

b) pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 2.895.152,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, 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 2017.

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 XXXII/227/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 marca 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 246 718,00 | 0,00 | 246 718,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 603 259,90 | 0,00 | 33 603 259,90 |
| | 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 | 5 431 724,90 | 0,00 | 5 431 724,90 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 287 724,90 | - 5 000,00 | 1 282 724,90 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 955 942,00 | 190 217,00 | 15 146 159,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 935 942,00 | 190 217,00 | 15 126 159,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 935 942,00 | 190 217,00 | 15 126 159,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 965 948,00 | - 190 217,00 | 1 775 731,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 707 800,00 | 28,72 | 707 828,72 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 28,72 | 28,72 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 248 148,00 | - 190 245,72 | 1 057 902,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 998 148,00 | - 209 753,10 | 788 394,90 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 19 507,38 | 19 507,38 |
| Razem: | | | | 95 902 751,90 | 0,00 | 95 902 751,90 |

Plan dochodów wynosi: 95.902.751,90 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując brzmienie poszczególnych paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 756 rozdział 75616 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując brzmienie poszczególnych paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując wartość subwencji oświatowej do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wynikającej z Metryczki subwencji oświatowej na rok 2017.

Dział 801 rozdział 80101, 80104 – dokonano zmian w planie dochodów dostosowując brzmienie poszczególnych paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.09.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/227/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 marca 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 957 788,00 | - 3 343,00 | 24 954 445,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 408 705,00 | - 3 343,00 | 10 405 362,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 419 764,00 | - 3 343,00 | 416 421,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 574 043,00 | 3 343,00 | 577 386,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 489 666,00 | 3 343,00 | 493 009,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 700,00 | 3 343,00 | 26 043,00 |
| Razem: | | | | 106 162 599,90 | 0,00 | 106 162 599,90 |

Plan wydatków wynosi: 106.162.599,90 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Nr CUW.3031.5.2017 z dnia 10.02.2017.

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Nr CUW.3031.5.2017 z dnia 10.02.2017.

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/227/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 95.902.751,90 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | dochody bieżące | | 79.806.251,90 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 16.096.500,00 |
| 2. | Wydatki | | 106.162.599,90 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 79.293.099,90 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 26.869.500,00 |
| 3. | Wynik budżetu 1-2 | | -10.259.848,00 |
| 3.1 | Wynik budżetu 1.1-2.1 | | 513.152,00 |
| Przychody ogółem: | | | 13.155.000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 12.353.419,09 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 801.580,91 |
| 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 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2.895.152,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2.895.152,00 |
| 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 4 do Uchwały Nr XXXII/227/2017
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 15 marca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2017 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem |
|----------|---|--|---------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--|------------------------|
| | | | | ogółem | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Rachunki wydzielone jednostek budżetowych | 0 | | 985 020,00 | - | 985 020,00 | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 2 350,00 | | 2 350,00 | | | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 2 200,00 | § 4210 | 2 350,00 | | | |
| | | | § 0920 | 150,00 | | | | | |
| 2 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 2 200,00 | § 4210 | 2 200,00 | | | |
| | z tego: | | § 0750 | - | § 4210 | - | | | |
| 3 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| 4 | Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 5 870,00 | | 5 870,00 | | | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 5 850,00 | § 4210 | 5 870,00 | | | |
| | | | § 0920 | 20,00 | | | | | |
| 5 | Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 216 100,00 | | 216 100,00 | 0 | 0 | |
| | Dział 801 rozdz. 80104 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0660 | 64 260,00 | § 4210 | 29 160,00 | | | |
| | | | § 0670 | 149 940,00 | § 4220 | 149 940,00 | | | |
| | | | § 0920 | 1 000,00 | § 4240 | 4 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------|----------|--|
| | | | § 0960 | 800,00 | § 4260 | 1 000,00 | | | |
| | | | § 0970 | 100,00 | § 4300 | 30 000,00 | | | |
| | | | | | § 4360 | 2 000,00 | | | |
| 6 | Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 459 800,00 | | 459 800,00 | 0 | 0 | |
| | Dział 801 rozdz. 80104 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0660 | 133 560,00 | § 4210 | 63 500,00 | | | |
| | | | § 0670 | 324 240,00 | § 4220 | 324 240,00 | | | |
| | | | § 0920 | 500,00 | § 4240 | 10 000,00 | | | |
| | | | § 0960 | 1 000,00 | § 4260 | 1 500,00 | | | |
| | | | § 0970 | 500,00 | § 4270 | 2 000,00 | | | |
| | | | | | § 4300 | 40 000,00 | | | |
| | | | | | § 4360 | 3 300,00 | | | |
| | | | | | § 4410 | 260,00 | | | |
| | | | | | § 6060 | 15 000,00 | | | |
| 7 | Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 298 700,00 | | 298 700,00 | 0 | 0 | |
| | Dział 801 rozdz. 80104 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0660 | 89 040,00 | § 4210 | 53 740,00 | | | |
| | | | § 0670 | 207 760,00 | § 4220 | 207 760,00 | | | |
| | | | § 0920 | 1 000,00 | § 4240 | 10 000,00 | | | |
| | | | § 0970 | 900,00 | § 4260 | 1 200,00 | | | |
| | | | | | § 4300 | 8 000,00 | | | |
| | | | | | § 4360 | 3 000,00 | | | |
| | | | | | § 6060 | 15 000,00 | | | |
| 8 | Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Dział 801 rozdz. 80110 | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0 | | 985 020,00 | | 985 020,00 | 0 | 0 | |

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych