



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 7444

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2017 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 12 kwietnia 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. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 1.401.000,00 zł do wysokości: 94.410.371,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 848.104,65 zł. do wysokości: 105.223.114,35 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę: 1.065.000,00 zł. do wysokości: 25.804.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- po stronie dochodów kwotą 94.410.371,00 zł, w tym: dochody bieżące 79.714.871,00 zł, dochody majątkowe 14.695.500,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 105.223.114,35 zł, w tym: wydatki bieżące 79.418.614,35 zł, wydatki majątkowe 25.804.500,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 10.812.743,35 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.458.267,09 zł i pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł. oraz wolnych środków w wysokości 552.895,35 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2017 rok wynoszą 13.707.895,35 zł, w tym z tytułu:

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

b) pożyczek w wysokości: 801.580,91 zł.

c) wolnych środków w wysokości: 552.895,35 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 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 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 XXXIII/235/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 660 350,10	- 490 000,00	1 170 350,10
	80101		Szkoły podstawowe	707 828,72	- 490 000,00	217 828,72
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	- 490 000,00	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	- 126 000,00	84 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	- 126 000,00	84 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	- 126 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	2 550 000,00	- 785 000,00	1 765 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 150 000,00	- 785 000,00	1 365 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 785 000,00	315 000,00
Razem:				95 811 371,00	- 1 401 000,00	94 410 371,00

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 1.401.000,00 zł do wysokości: 94.410.371,00 zł

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmian w planie dochodów majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania – „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2”

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie dochodów majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania – „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie dochodów majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania – „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHAŁSKIEGO”

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/235/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 813 000,00	335 000,00	10 148 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 318 000,00	235 000,00	9 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00	235 000,00	4 315 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 670 130,00	400 000,00	6 070 130,00
	70095		Pozostała działalność	5 044 500,00	400 000,00	5 444 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	400 000,00	2 995 000,00
710			Działalność usługowa	297 000,00	- 100 000,00	197 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 000,00	- 100 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	- 100 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 850,00	50 000,00	406 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 839 064,10	- 600 000,00	24 239 064,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 405 362,00	- 600 000,00	9 805 362,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 490 000,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	879 574,00	26 895,35	906 469,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	853 154,00	26 895,35	880 049,35
		4300	Zakup usług pozostałych	132 842,00	206 895,35	339 737,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 126 000,00	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 54 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 300,00	100 000,00	6 379 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	784 000,00	100 000,00	884 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	100 000,00	853 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 443 421,00	90 000,00	10 533 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 910 000,00	90 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	9 843 000,00	- 1 150 000,00	8 693 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 583 000,00	- 1 150 000,00	5 433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	100 000,00	458 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 785 000,00	315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 465 000,00	135 000,00
Razem:				106 071 219,00	- 848 104,65	105 223 114,35

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę: 848.104,65 zł. do wysokości: 105.223.114,35 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016, 60095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71004 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90003 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/235/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 775 000,00	335 000,00	9 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 280 000,00	235 000,00	8 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00	235 000,00	4 315 000,00
			BIELSKA-DOKUMENTACJA	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			MODRA, BIELSKA, MODRZEWIOWA-DOKUMENTACJA	0,00	140 000,00	140 000,00
			PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA	0,00	60 000,00	60 000,00
			SKRZYŻOWANIE KOŚCIUSZKI-WARCHAŁSKIEGO-DOKUMENTACJA	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			PARKING PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ-DOKUMENTACJA	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 000,00	400 000,00	3 445 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 595 000,00	400 000,00	2 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	400 000,00	2 995 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 000,00	- 600 000,00	499 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 000,00	- 600 000,00	474 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 490 000,00	210 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	700 000,00	- 490 000,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	- 180 000,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	- 180 000,00	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 126 000,00	84 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	210 000,00	- 126 000,00	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 54 000,00	36 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	90 000,00	- 54 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000,00	90 000,00	8 090 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 910 000,00	90 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	10 000,00	90 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 737 500,00	- 1 150 000,00	3 587 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 102 500,00	- 1 150 000,00	952 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	100 000,00	458 000,00

		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHALSKIEGO	0,00	100 000,00	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 785 000,00	315 000,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHALSKIEGO	1 100 000,00	- 785 000,00	315 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 465 000,00	135 000,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHALSKIEGO	600 000,00	- 465 000,00	135 000,00
		Razem	26 869 500,00	- 1 065 000,00	25 804 500,00

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę: 1.065.000,00 zł. do wysokości: 25.804.500,00 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016, 60095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne: „BIELSKA – DOKUMENTACJA” wprowadzając jednocześnie nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

„MODRA, BIELSKA, MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA”,

„PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”,

„SKRZYŻOWANIE KOŚCIUSZKI – WARCHALSKIEGO- DOKUMENTACJA”,

„PARKING PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ – DOKUMENTACJA”

Dział 700 rozdział 70095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowożu

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania – „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2”

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania – „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”

Dział 921 rozdział 92120 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP”

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHALSKIEGO”

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/235/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94.410.371,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		79.714.871,00
1.2	dochody majątkowe		14.695.500,00
2.	Wydatki		105.223.114,35
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		79.418.614,35
2.2	wydatki majątkowe		25.804.500,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-10.812.743,35
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		296.256,65
Przychody ogółem:			13.707.895,35
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.	Splaty 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	552.895,35
Rozchody ogółem:			2.895.152,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.895.152,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 XXXIII/235/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			500 000,00							
	75618		500 000,00							
		0480	500 000,00							
851				770 049,35	770 049,35	248 589,00	44 573,00	0		
	85153			10 000,00	10 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			760 049,35	760 049,35	248 589,00	44 573,00	0		
		3030		9 050,00	9 050,00					
		4010		217 889,00	217 889,00	217 889,00				
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00				
		4110		38 531,00	38 531,00		38 531,00			
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00			
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00				
		4210		93 406,00	93 406,00					
		4260		5 036,00	5 036,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		339 737,35	339 737,35					
		4360		1 500,00	1 500,00					
		4410		947,00	947,00					
		4430		647,00	647,00					
		4440		5 480,00	5 480,00					
		4610		9 084,00	9 084,00					
Ogółem			500 000,00	770 049,35	770 049,35	248 589,00	44 573,00	0		

Przewodniczący Rady Miasta:
Zbigniew Krych