

UCHWAŁA NR XXI/.../2021

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 217, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r. - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.159.701,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 216.235.488,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.441.476,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 43.794.012,61 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 9.787.214,47 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 875.808,09 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 2.168.165,28 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 6.743.241,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.843.650,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.630.864,71 zł, rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) długoterminowych do wysokości 149.022,00 zł z tytułu zobowiązań z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a,
- 3) długoterminowych do wysokości 6.743.241,10 zł (pożyczka) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 przyjętej uchwałą Nr XVII/254/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020r., § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 110 122,26 700 000,00 12 810 122,26	6 612 990,00 6 612 990,00	6 612 990,00 6 612 990,00	 6 612 990,00	6 612 990,00 6 612 990,00						5 497 132,26 700 000,00 6 197 132,26	5 497 132,26 700 000,00 6 197 132,26	2 144 124,17 2 144 124,17		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 005 222,26	6 508 090,00	6 508 090,00	6 508 090,00							5 497 132,26	5 497 132,26	2 144 124,17		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	700 000,00									700 000,00	700 000,00				
				po zmianach	12 705 222,26	6 508 090,00	6 508 090,00	6 508 090,00					6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 275 808,09										2 275 808,09	2 275 808,09			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	700 000,00									700 000,00	700 000,00				
				po zmianach	2 975 808,09									2 975 808,09	2 975 808,09				
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne) na realizację projektu pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego" w ramach RPOWM 2014-2020; Projekt objęty WPF ; źródła pokrycia wydatku: 1/ 83.540,00 zł - środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90015 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki , 2/ 616.460,00 zł - środki ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki;																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 316 970,47 7 459 701,10 32 776 671,57	14 471 792,32 14 471 792,32	14 439 252,52 14 439 252,52	 14 439 252,52			32 539,80 32 539,80			10 845 178,15 7 459 701,10 18 304 879,25	10 440 997,32 7 459 701,10 17 900 698,42	5 836 420,04 5 836 420,04	404 180,83 404 180,83	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 910 597,37	3 700,00	3 700,00	3 700,00							2 906 897,37	2 706 897,37	2 278 520,04	200 000,00
					zmniejszenia														
zwiększenia					800 000,00										800 000,00	800 000,00			
po zmianach					3 710 597,37	3 700,00	3 700,00	3 700,00						3 706 897,37	3 506 897,37	2 278 520,04	200 000,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	428 377,33										428 377,33	428 377,33			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800 000,00										800 000,00	800 000,00			
				po zmianach	1 228 377,33										1 228 377,33	1 228 377,33			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne) na realizację projektu pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach RPOWM 2014-2020; Projekt objęty WPF ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki ;																	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 162 968,00	1 076 968,00	1 076 968,00		1 076 968,00							86 000,00	86 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 659 701,10											6 659 701,10	6 659 701,10		
				po zmianach	7 822 669,10	1 076 968,00	1 076 968,00		1 076 968,00						6 745 701,10	6 745 701,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 000,00											86 000,00	86 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 659 701,10										6 659 701,10	6 659 701,10			
				po zmianach	6 745 701,10										6 745 701,10	6 745 701,10			
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 6.659.701,10 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" w wyniku: 1/ zmniejszenia o kwotę 83.540,00 zł ze środków własnych Miasta zabezpieczonych na realizację zadania (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 6050), 2/ zwiększenia o kwotę 6.743.241,10 zł - wprowadzenie środków z zaciągniętej pożyczki na realizację zadania; zadanie objęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych przychodów budżetowych w § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym;																	
					OGÓŁEM	przed zmianą	208 075 787,88	172 441 476,37	113 549 271,83	70 335 627,50	43 213 644,33	10 626 528,46	45 668 708,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	35 634 311,51	35 095 130,68	22 702 335,19
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 159 701,10										8 159 701,10	8 159 701,10			
				po zmianach	216 235 488,98	172 441 476,37	113 549 271,83	70 335 627,50	43 213 644,33	10 626 528,46	45 668 708,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	43 794 012,61	43 254 831,78	22 702 335,19	539 180,83	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		206 448 274,51	0,00	206 448 274,51
2	Wydatki		208 075 787,88	8 159 701,10	216 235 488,98
3	Wynik budżetu		-1 627 513,37	-8 159 701,10	-9 787 214,47

	Przychody ogółem:		8 471 163,61	8 159 701,10	16 630 864,71
	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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z tego: <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	§ 905	875 808,09 <i>875 808,09</i>	0,00	875 808,09 <i>875 808,09</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 595 355,52	1 416 460,00	9 011 815,52
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	6 743 241,10	6 743 241,10

	Rozchody ogółem:		6 843 650,24	0,00	6 843 650,24
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 787 710,31		6 787 710,31
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	55 939,93		55 939,93