

UCHWAŁA NR XXI/299/2021

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	 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	14 439 252,52 14 439 252,52	 14 439 252,52	 14 439 252,52	32 539,80 32 539,80	 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			
	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 zmniejszenia zwiększenia	1 162 968,00 6 659 701,10	1 076 968,00 1 076 968,00	1 076 968,00 1 076 968,00	 1 076 968,00	 1 076 968,00	 1 076 968,00	 1 076 968,00	 1 076 968,00	 1 076 968,00	 1 076 968,00	86 000,00 6 659 701,10	86 000,00 6 659 701,10	 6 659 701,10	 6 659 701,10

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.	wydaty 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
			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	539 180,83
				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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 787 710,31		6 787 710,31
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	55 939,93		55 939,93