

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2017 r.**

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.1, 2.2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu miasta na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosi **30.534.807,30 zł**. Deficyt zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 7.960.571,30 zł,

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 22.574.236,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia05.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	92 481 114,00	0,00	932 000,00	93 413 114,00
	Razem	274 797 256,50	271 827 735,63	0,00	932 000,00	272 759 735,63

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	92 481 114,00	0,00	932 000,00	93 413 114,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	26 640 350,00	0,00	932 000,00	27 572 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	25 700 000,00	0,00	562 000,00	26 262 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	43 050,00	0,00	370 000,00	413 050,00
			Razem	224 175 658,55	223 599 986,27	0,00	932 000,00	224 531 986,27

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **932.000,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 932.000,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **932.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w związku z przejęciem nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe w drodze postępowania egzekucyjnego.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	2 204 948,00	0,00	932 000,00	3 136 948,00
	Razem	299 050 931,79	302 362 542,93	0,00	932 000,00	303 294 542,93

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia05.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	1 296 948,00	0,00	932 000,00	2 228 948,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	1 096 948,00	0,00	932 000,00	2 028 948,00
		Razem	89 986 141,75	95 735 306,28	0,00	932 000,00	96 667 306,28

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia05.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	1 296 948,00	0,00	932 000,00	2 228 948,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	1 096 948,00	0,00	932 000,00	2 028 948,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00	471 948,00	0,00	932 000,00	1 403 948,00
		Razem	7 615 201,74	9 334 807,26	0,00	932 000,00	10 266 807,26

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **932.000,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 700 – GOSPODRAKA MIESZKANIOWA – 932.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **932.000,00 zł** z przeznaczeniem na przejecie w postępowaniu komorniczym nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 157.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia05.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 204 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 136 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 948,00	2 228 948,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 906 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 948,00	1 096 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 838 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	302 362 542,93	206 627 236,65	125 082 414,87	81 437 039,88	43 645 374,99	12 557 134,00	64 320 284,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 735 306,28	94 735 306,28	36 203 743,37	1 000 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303 294 542,93	206 627 236,65	125 082 414,87	81 437 039,88	43 645 374,99	12 557 134,00	64 320 284,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	96 667 306,28	95 667 306,28	36 203 743,37	1 000 000,00	

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia05.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	271 827 735,63	0,00	932 000,00	272 759 735,63
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	223 599 986,27	0,00	932 000,00	224 531 986,27
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	164 916 671,98	0,00	932 000,00	165 848 671,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 923 690,87	0,00	0,00	56 923 690,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	0,00	1 759 623,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	48 227 749,36	0,00	0,00	48 227 749,36
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	302 362 542,93	0,00	932 000,00	303 294 542,93
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	206 627 236,65	0,00	0,00	206 627 236,65
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 943 922,36	0,00	0,00	147 943 922,36
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 923 690,87	0,00	0,00	56 923 690,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	0,00	1 759 623,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	95 735 306,28	0,00	932 000,00	96 667 306,28
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-30 534 807,30	0,00	0,00	-30 534 807,30
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	16 972 749,62	0,00	932 000,00	17 904 749,62
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-47 507 556,92	0,00	-932 000,00	-48 439 556,92
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	40 460 571,30	0,00	0,00	40 460 571,30
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	22 574 236,00	0,00	0,00	22 574 236,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	9 925 764,00			9 925 764,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	7 960 571,30	0,00	0,00	7 960 571,30
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	7 960 571,30	0,00	0,00	7 960 571,30
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00