

**UCHWAŁA NR XXXVI/247/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**  
**z dnia 29 marca 2021r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305)  
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.032.128,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 523.920,00zł w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian, §1 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

- 1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69.071.265,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 65.104.869,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.966.396,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 76.170.145,52zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 65.432.962,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.737.183,52zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 3.556.048zł z tytułu:
  - zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 413.402,65zł
  - zwiększenie planu przychodów 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 3.142.645,35zł,

- 4.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian, § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.098.880,52zł sfinansowany:
  - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł,
  - przychodami 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 3.984.089,35zł,
  - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 614.791,17zł.
  
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.664.080,52zł, z następujących tytułów:
  - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.500.000,00zł,
  - b) przychodów 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 3.984.089,35zł,
  - b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.179.991,17zł.
  
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.565.200,00zł przeznaczone na:
  - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.200zł,
  - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.400.000zł
  
4. Ustala się limit zobowiązań na:
  - a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00zł,
  - b) na emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Rolnictwo zwiększa się dochody budżetowe:

- w kwocie 33.436zł z odszkodowań za zniszczony most i słupek wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową oraz 2zł z tytułu odsetek,

-w kwocie 78.245zł z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi w Waclawowie wykonanej w 2020r.;

oraz zmniejsza się dochody o 237.200zł z tytułu dotacji na drogę w Koszarach, gmina otrzymała te środki w 2020r. i zakończyła inwestycję.

W dziale 750-Administracja publiczna wprowadza się dotację w kwocie 14.071zł na zadania zlecone.

W dziale 754- rozdziale 75412 zwiększa się dochody o kwotę 2.939zł ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla OSP Zwoleń.

W dziale 756 z planu dochodów zdjęto kwotę 90.000zł z tytułu wpływów z opłaty targowej. W kwocie 111.589zł wprowadza się rekompensatę utraconych dochodów, którą sfinansuje budżet państwa.

W dziale 758 o kwotę 38.422zł zmniejsza się subwencję oświatową na 2021r.,

oraz zmniejsza się o 3.000.000zł środki zaplanowane z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych. W 2020r. z tego funduszu wpłynęła kwota 3.142.645,35zł, która zwiększa przychody budżetu w 2021r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, o kwotę 42.200zł zwiększa się dochody z opłat z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i zerówkach oraz przenosi dochody w ramach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

-w rozdziale 85154 o kwotę 15.930zł zwiększa się dochody z odszkodowania za zalane pomieszczenie w świetlicy profilaktycznej w Zwoleniu;

-w rozdziale 85195 w kwocie 30.000zł wprowadzono dochody z planowanej refundacji wydatków na organizację dowozu mieszkańców na szczepienia.

W dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 150zł planuje się dochody z realizacji zadań zleconych.

W dziale 855-Rodzina wprowadzono dotację w kwocie 132zł na zadanie zlecone-Karta Dużej Rodziny.

W dziale 921 w kwocie 3.000zł zwiększa się dotację z Powiatu Zwoleńskiego na zadania biblioteki powiatowej.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport,

-zwiększa się wydatki w kwocie 33.436zł na remonty zniszczonych obiektów,

-w kwocie 150.000zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie zimowego utrzymania dróg,

-zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 620.000zł na zadanie Przebudowa drogi w Koszarach. Inwestycje zakończono w 2020r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki budżetowe

-w kwocie 52.000zł na dofinansowanie przeglądu instalacji elektrycznej budynków i obsługę targowiska,

-w kwocie 89.000zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na modernizację budynku przy ul. Targowej w Zwoleniu.

W dziale 710 zwiększa się o kwotę 45.000zł na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego -niewykorzystane środki z 2020r.

W dziale 750 Administracja

-w kwocie 14.071zł zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych,

-w kwocie 16.000zł zwiększa się wydatki na remont pieca w Urzędzie

-o kwotę 4.649zł zmniejsza się dotacje dla Starostwa Powiatowego do wysokości wniosku.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 700.000zł na płace i pochodne nauczycieli.

W dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększono:

-w kwocie 15.930zł na remonty świetlicy profilaktycznej w Zwoleniu

-w kwocie 30.000zł na wydatki związane z dowozem na szczepienia p-ko COVID-19,

W dziale 855-w kwocie 132zł zwiększenie na zadanie zlecone -Karta Dużej Rodziny.

W dziale 921 zwiększenie w kwocie 3.000zł -dotacja dla MGBP w Zwoleniu.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym oraz w załączniku dotacyjnym na 2021r.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVI/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 388 200,00</b>	<b>-125 517,00</b>	<b>1 262 683,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 388 200,00	-125 517,00	1 262 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 436,00	33 436,00
750	6300		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 245,00	78 245,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 200,00	-237 200,00	150 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 114,00</b>	<b>14 071,00</b>	<b>193 185,00</b>
754	75011		Urzędy wojewódzkie	158 873,00	14 071,00	172 944,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 863,00	14 071,00	172 934,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939,00</b>	<b>2 939,00</b>
756	75612		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 939,00	2 939,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 939,00	2 939,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 014 222,00</b>	<b>21 589,00</b>	<b>20 035 811,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 826 600,00	-90 000,00	4 736 600,00
758	75616		Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	111 589,00	578 589,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	111 589,00	111 589,00
75801	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 424 860,00</b>	<b>-3 038 422,00</b>	<b>18 386 438,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 644 497,00	-38 422,00	11 606 075,00

75816	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	11 641 497,00	-38 422,00	11 606 075,00
		Wpływy do rozliczenia	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 326,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>699 526,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 875,00	3 671,00	187 546,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 200,00	2 200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 875,00	1 471,00	185 346,00
80104		Przedszkola	463 951,00	38 529,00	502 480,00
0830		Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 351,00	-1 471,00	411 880,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>45 930,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 930,00	15 930,00
85195		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 930,00	15 930,00
		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 095 150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 095 300,00</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 050,00	150,00	175 200,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 730 000,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>21 731 932,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,00	132,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,00	132,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 800,00	1 800,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
92116		Biblioteki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	3 000,00	20 000,00

			69 071 265,00
		-3 032 128,00	
<b>Razem:</b>	72 103 393,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVI/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 283 394,89</b>	<b>-436 564,00</b>	<b>3 846 830,89</b>
			Drogi publiczne gminne	4 283 394,89	-436 564,00	3 846 830,89
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	33 436,00	163 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	150 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 194,56	-620 000,00	2 631 194,56
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 792,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>727 792,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 792,00	141 000,00	727 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	89 000,00	159 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 701,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>146 701,00</b>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	45 000,00	115 000,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	115 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 946 951,00</b>	<b>25 422,00</b>	<b>5 972 373,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	158 863,00	14 071,00	172 934,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	12 000,00	142 000,00
750	75023		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 334,00	1 962,00	24 296,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	109,00	3 294,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415 700,00	16 000,00	5 431 700,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
			Pozostała działalność	49 647,00	-4 649,00	44 998,00
801	80101		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 247,00	-4 649,00	18 598,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 945 010,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>23 645 010,00</b>
			Szkoły podstawowe	14 930 793,00	700 000,00	15 630 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 199 485,00	584 000,00	10 783 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00	102 000,00	1 947 000,00
851	85195		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 200,00	14 000,00	286 200,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>349 000,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>394 930,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	15 930,00	355 930,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	15 930,00	17 930,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 250,00	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>22 155 901,00</b>	<b>132,00</b>	<b>22 156 033,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	132,00	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	132,00	132,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 271 085,22</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 274 085,22</b>
	92116	Biblioteki		725 000,00	3 000,00	728 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		725 000,00	3 000,00	728 000,00
			<b>Razem:</b>	75 646 225,52	523 920,00	76 170 145,52

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Beata Sobieszek*  
 Rada Miejska w Sobieszku

## Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVI/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 801 194,56	- 620 000,00	3 181 194,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 194,56	- 620 000,00	3 181 194,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 194,56	- 620 000,00	2 631 194,56
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	620 000,00	- 620 000,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	89 000,00	159 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	89 000,00	159 000,00
			Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	70 000,00	89 000,00	159 000,00
<b>Razem</b>				11 179 982,52	- 531 000,00	10 648 982,52

PRZEWODNICĄCY RADY

*Paweł Sobieszek*

**Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania		Kwota dotacji ( w zł)		
				5	6	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5		6	6	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza -Projekt ASI				23 201,00
1	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński				5 000,00
2	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński				18 598,00
4	754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				15 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu		1 150 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu		728 000,00		
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu		245 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
8	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu				10 000,00
9	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego				1 520 000,00
10	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego				740 000,00
11	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego				170 000,00
12	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego				7 000,00
13	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorośłych.				320 000,00
<b>Ogółem</b>						2 123 000,00	0,00	2 828 799,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Sibiński