

UCHWAŁA Nr XXIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 marca 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 212.751,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.471.808,00zł 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 63.843.277,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 62.225.623,00zł
- b) majątkowe w kwocie 1.617.654,00zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68.359.134,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 61.872.710,39zł
- b) majątkowe w kwocie 6.486.423,61zł.

3.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 2.259.057,00zł z tytułu:

- zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 818.907zł
- zwiększenia 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 o kwotę 1.440.150zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.515.857,00zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.700.000zł,
 - 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 1.440.150zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.375707zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.987.057zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 1.700.000,00zł,
 - 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 1.440.150zł,
 - b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.846.907zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.471.200zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171.200zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.300.000zł.

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 2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport,

-w kwocie 1.082.155zł wpisano dotację z Samorządu Mazowsza na dofinansowanie przebudowy drogi w Koszarach,

Zmniejszono o kwotę 994.833zł planowane dochody na dofinansowanie przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu. Środki te wpłynęły w grudniu 2019r. i zwiększyły w 2020r. przychody budżetu.

W dziale 801-Oświata, w ramach tego działu przesunięto dochody w kwocie 2.200zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W dziale 900 Gospodarka komunalna, w kwocie 25.500zł wpisano planowane do uzyskania środki z NFOŚiGW na usunięcie odpadów z produkcji rolnej (sznurki, folie).

W dziale 921 Kultura, w kwocie 20.297zł ujęto darowiznę ze wspólnoty wsi Atalin na dofinansowanie projektu modernizacji świetlicy.

W dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 79.632zł ujęto dochody z tytułu refundacji wydatków poczynionych w 2019r. na obiekcie Orlik2012 ze środków PROW.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport

-w kwocie 12.000zł wpisano wydatki na dokumentację projektową budowy chodnika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu,

-w kwocie 1.900.000zł zaplanowano przebudowę drogi gminnej Koszary dofinansowanej ze środków samorządu Mazowsza,

- o kwotę 105.000zł zmniejszono plan przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu (po przetargach).

W dziale 750-Administracja, rozdziale 75023 Urząd, dziale 754, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół, dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219, rozdziale 85228, Dziale 855-Rodzina, rozdziale 85504, Dziale 900-Gospodarka komunalna, rozdziale 90002, rozdziale 90095-Pozostała działalność, dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92695-Pozostała działalność w łącznej kwocie 526.572zł zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników(MOPS i Urzędu Miejskiego) pochodne od wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki w tych działach:

W dziale 754,

-rozdziale 75405 w kwocie 10.000zł zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,

-rozdziale 75411 w kwocie 10.000zł zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80103 w kwocie 56.370zł zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Maluchy na start!” w oddziale przedszkolnym przy PSP w Zwoleniu. Środki te zostały niewykorzystane z 2019r.

-w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększają się wydatki o kwotę 7.069zł na ten cel.

W dziale 900

-rozdziale 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 9.000zł zaplanowano wydatki na projekt odcinka sieci wod-kan w ul. Batalionów Chłopskich w kierunku nowego obiektu policji,

-rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 25.500zł zaplanowano wydatki na usunięcie odpadów rolniczych (folii po nawozach, sznurków).

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa w do zadania pn. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez aktualizacje przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie dołożono środki w kwocie 20.297zł pochodzące z darowizny wspólnoty tej wsi.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 352 000,00	87 322,00	1 439 322,00
			Drogi publiczne gminne	1 352 000,00	87 322,00	1 439 322,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	1 082 155,00	1 232 155,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	-994 833,00	55 167,00
801	80103		Oświata i wychowanie	696 970,00	0,00	696 970,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 823,00	2 200,00	226 023,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 200,00	2 200,00
		80104	Przedszkola	456 297,00	-2 200,00	454 097,00
900	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 200,00	-2 200,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 100,00	25 500,00	2 443 600,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 500,00	25 500,00
921	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	20 297,00	37 297,00
926	92195		Pozostała działalność	0,00	20 297,00	20 297,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 297,00	20 297,00
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	79 632,00	79 632,00
			Obiekty sportowe	0,00	79 632,00	79 632,00
		6257	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	0,00	79 632,00	79 632,00
Razem:				63 630 526,00	212 751,00	63 843 277,00

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 640 355,91	1 807 000,00	6 447 355,91
			Drogi publiczne gminne	4 528 355,91	1 807 000,00	6 335 355,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 058,94	1 807 000,00	5 380 058,94
750	75023		Administracja publiczna	5 530 489,00	278 000,00	5 808 489,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 015 550,00	278 000,00	5 293 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 000,00	230 000,00	3 454 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	42 000,00	602 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 991,13	29 020,00	298 011,13
			Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	266 991,13	9 020,00	276 011,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	7 540,00	63 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 300,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	180,00	380,00
		801	80103		Oświata i wychowanie	22 760 685,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 827,00	56 370,00	1 300 197,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 092,04	36 949,00	123 041,04
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 127,86	7 130,00	21 257,86
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 013,58	1 017,00	3 030,58
	4229		Zakup środków żywności	13 926,50	11 274,00	25 200,50
80113			Dowożenie uczniów do szkół	634 861,00	7 760,00	642 621,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	6 500,00	106 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	1 100,00	19 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	160,00	2 820,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		75 000,00		7 069,00		82 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00		-30 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00		-6 000,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00		-1 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		-2 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		-5 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		62 069,00		82 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		-1 000,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00		-10 000,00		0,00
851			Ochrona zdrowia		366 000,00		19 700,00		405 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		377 000,00		19 700,00		366 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00		16 500,00		196 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00		2 800,00		40 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 800,00		400,00		4 200,00
852			Pomoc społeczna		3 732 015,00		119 108,00		3 851 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 181 400,00		105 880,00		1 287 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000,00		84 500,00		884 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 000,00		14 200,00		162 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 100,00		1 000,00		22 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00		6 180,00		31 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		594 340,00		13 228,00		607 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 000,00		12 450,00		424 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00		778,00		15 778,00
855			Rodzina		20 075 370,00		56 950,00		20 132 320,00
	85504		Wspieranie rodziny		569 180,00		56 950,00		626 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 800,00		48 550,00		94 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 405,00		8 200,00		16 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 175,00		200,00		1 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 830 444,13		68 380,00		3 898 824,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00		9 000,00		59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		9 000,00		59 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 441 300,00		8 180,00		2 449 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00		6 840,00		96 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600,00		1 170,00		17 770,00

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXIII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 004 058,94	1 807 000,00	5 811 058,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 004 058,94	1 807 000,00	5 811 058,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 058,94	1 807 000,00	5 380 058,94
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu	2 070 000,00	- 105 000,00	1 965 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 584,13	9 000,00	149 584,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Batalionów Chłopskich do obiektu KPP w Zwoleniu	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 143,86	20 297,00	84 440,86
	92195		Pozostała działalność	64 143,86	20 297,00	84 440,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 143,86	20 297,00	84 440,86
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez aktualizację przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie	13 388,45	20 297,00	33 685,45
			Razem	4 468 126,61	1 836 297,00	6 304 423,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobiech

Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu -Przebudowa dróg powiatowych			112 000,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			5 000,00
3	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński			51 144,00
4	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy -Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu			10 000,00
5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy -Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zwoleniu			10 000,00
6	900	90019	2710	Gmina Tczów- pomoc finansowa dla gminy z zakresu ochrony środowiska			12 300,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu		1 110 000,00	
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu		680 000,00	
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu		220 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego		1 800 000,00	
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego		660 000,00	
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego		180 000,00	
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					4 640 000,00	0,00	537 444,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek