

UCHWAŁA Nr VII/28/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 6, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 605.971zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 763.950,31zł 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 39.495.681,32zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 37.685.246,32zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.810.435,00zł,

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.283.462,63zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 36.945.254,63zł
- b) majątkowe w kwocie 7.338.208,00zł

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4.Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” ,otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 1.105.506zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych.
6. Zmianie ulega plan rozchodów budżetu o kwotę 264.415,31zł -zmniejszenie planowanej spłaty pożyczki zaciąganej w BGK.

§ 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.787.781,31zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów o kwocie 3.418.431,31zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.369.350zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.469.350zł , z następujących tytułów:
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 5.100.000 zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.369.350zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.681.568,69zł, przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 100.000zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 387.800zł,
 - c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 393.768,69zł
 - d) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 800.000zł.
4. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000zł,
 - b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
 - c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r.

Tabela Nr 1- Zmiany w Planie dochodów budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	15 436 379,00	- 857 971,00	14 578 408,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 303 009,00	- 857 971,00	10 445 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 303 009,00	- 857 971,00	10 445 038,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 000,00	252 000,00	1 422 000,00
			Pozostała działalność	0,00	252 000,00	252 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252 000,00	252 000,00
Razem:				40 101 652,32	- 605 971,00	39 495 681,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobiech
Paweł Sobiech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r.
Tabela Nr 2- Zmiany w Planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 717 971,00	16 000,00	4 733 971,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 200,00	16 000,00	4 381 200,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 500,00	25 000,00	209 500,00
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	182 000,00	15 000,00	197 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
80101	2820		Oświata i wychowanie	17 694 253,00	195 123,00	17 889 376,00
			Szkoły podstawowe	8 322 687,00	- 856 618,00	7 466 069,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540 000,00	- 702 800,00	4 837 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	- 118 700,00	931 300,00
			Składki na Fundusz Pracy	151 450,00	- 13 118,00	138 332,00
			Zakup usług remontowych	60 000,00	- 22 000,00	38 000,00
			Przedszkola	2 089 945,00	- 217 761,00	1 872 184,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	- 103 000,00	697 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 800,00	- 89 200,00	794 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	- 15 300,00	144 700,00
80110	4210		Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	- 2 208,00	20 092,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 8 053,00	6 947,00
			Gimnazja	5 285 507,00	- 355 674,00	4 929 833,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 300,00	- 297 000,00	2 842 300,00
80104	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	589 758,00	- 51 000,00	538 758,00
			Składki na Fundusz Pracy	84 298,00	- 7 674,00	76 624,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	477 378,00	477 378,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280 810,00	280 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 000,00	159 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 000,00	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 130 485,00	1 130 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930 000,00	930 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158 000,00	158 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 485,00	3 485,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0,00	900,00	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność			
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 273,00	17 313,00	85 586,00
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	15 727,31	318 727,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	15 727,31	311 727,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 727,31	19 727,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	7 862 184,00	368 800,00	8 230 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 100,00	368 800,00	744 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	306 700,00	566 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	52 800,00	101 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	143 300,00	1 543 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	103 300,00	763 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	18 300,00	678 300,00
92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	40 000,00	580 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	43 519 512,32	763 950,31	44 283 462,63

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Sobieśzek

Strona 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010.	01010.	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015)	1 845 082	251 439			0		251 439	Urząd Miejski w Zwoleniu
1a	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015)		226 934	226 934					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	1 845 082	478 373	226 934	0	0	251 439		
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu	990 000	960 000	462 187		20 000	477 813	Urząd Miejski w Zwoleniu	
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Helenówka	130 000	130 000	65 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 600	1 120 000	1 090 000	527 187	0	85 000	477 813		
4	700	70005	6050	Budowa kotłowni w budynku mieszkalno-garazowym przy ul. Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu	9 300	9 300	9 300				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 700	209 300	209 300	209 300	0	0	0		
6	750	75023	6050	Montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	16 000	16 000	16 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 750	16 000	16 000	16 000	0	0	0		
					16 000	16 000	16 000	0	0	0		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
8	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu	2 025 000	2 000 000	335 584,69	1 664 415,31			Urząd Miejski w Zwoleniu
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Żeromskiego	567 000	567 000	267 000	300 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego	301 000	301 000	151 000	150 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Sienkiewicza	378 000	378 000	178 000	200 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Konopnickiej i Kochanowskiego	770 000	770 000	370 000	400 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Słowackiego	980 000	980 000	317 500	662 500			Urząd Miejski w Zwoleniu
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza	54 000	54 000	12 484	41 516			Urząd Miejski w Zwoleniu
15	900	90005	5057	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwolen	2 529 800	31 096	31 096	0			Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 pożyczki, kredyty, obligacje	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15a	900	90005	6059	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwoleni	0	23 448	23 448	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleni	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
Razem dział 900					7 874 800	5 374 544	1 956 113	3 418 431	0	0	0	
Razem					11 065 182	7 168 217	2 935 533,69	3 418 431,31	85 000	729 252		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Zwoleńsku z dnia 27 marca 2015r.

Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	
					podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	010	01095	2320	Powiat Zwoleński		
2	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		3 000,00
3	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		16 334,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleńsku	678 300,00	18 657,00
4	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleńsku	0,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleńsku	540 000,00	85 000,00
5	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleńsku	0,00	
6	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleńsku	160 000,00	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance		
2	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	697 000,00	15 000,00
2		80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	280 810,00	
3		80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	420 000,00	
4	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią		
5	853	85305	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	90 000,00	46 000,00
6	921	92195	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		
7	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.		5 000,00
Ogółem					2 866 110,00	240 000,00
					0,00	468 991,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobiech
Paweł Sobiech