

UCHWAŁA Nr X/49/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 22 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.244.000zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.244.000zł 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 42.115.826,07zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 39.108.528,07zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.007.298,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.591.107,38Zł,

Z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.351.899,38zł
- b) majątkowe w kwocie 8.239.208,00zł.

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010-Rolnictwo zwiększenie w kwocie 79.137zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych realizowanych w latach ubiegłych.
2. W dziale 010-Rolnictwo zwiększenie w kwocie 747.821zł z tytułu otrzymanej dotacji z PROW –refundacja wydatków inwestycyjnych wodociągowych z lat 2013-2014.
3. W dziale 600-Transport zmniejszenie dotacji na inwestycje z NPPDL o kwotę 160zł.
4. W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie w kwocie 98.400zł z tytułu wpływów za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. W dziale 921-Kultura zwiększenie w kwocie 268.802zł z tytułu otrzymanych dotacji z PROW –refundacja wydatków inwestycyjnych (świetlica w Jasieńcu i pomnik w Zwoleniu) z lat ubiegłych.
6. W dziale 926-Kultura fizyczna zwiększenie w kwocie 50.000zł z tytułu otrzymanej dotacji z PROW-refundacja wydatków inwestycyjnych - plac zabaw nad zalewem.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600-Transport zwiększenie o kwotę 1.144.000zł w związku z wprowadzeniem ośmiu inwestycji –przebudowy dróg na terenach wiejskich (szczegółowy zakres w załączniku inwestycyjnym).
2. W dziale 750-Administracja zwiększenie o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na zakup serwera i komputerów dla urzędu. Wydatek niezbędny w związku z wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów.
3. W dziale 801-Oświata zwiększenie o kwotę 50.000zł na doposażenie pracowni komputerowych w szkołach podstawowych.

Załącznik nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. ujmuje szczegółowo wprowadzone zmiany.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 624 249,71	826 958,00	2 451 207,71
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 421,00	826 958,00	2 150 379,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	79 137,00	429 137,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	909 622,00	747 821,00	1 657 443,00
			Transport i łączność	563 013,00	- 160,00	562 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 013,00	- 160,00	562 853,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	477 813,00	- 160,00	477 653,00
			Gospodarka mieszkaniowa	818 532,00	98 400,00	916 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 532,00	98 400,00	916 932,00
921		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	98 400,00	116 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 462,00	268 802,00	300 264,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	268 802,00	268 802,00
926		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	268 802,00	268 802,00
			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				40 871 826,07	1 244 000,00	42 115 826,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobiech
Paweł Sobiech

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/49/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2015r.

Tabela Nr 2- Zmiany w Planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 998 335,00	1 144 000,00	3 142 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 335,00	1 144 000,00	3 044 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	1 144 000,00	2 389 000,00
750			Administracja publiczna	4 756 971,00	50 000,00	4 806 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 200,00	50 000,00	4 439 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 988 959,00	50 000,00	18 038 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 390 570,00	50 000,00	7 440 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 255,00	50 000,00	117 255,00
Razem:				45 347 107,38	1 244 000,00	46 591 107,38

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka 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	462 347		20000	477 653	Urząd Miejski w Zwoleniu	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Mickiewicza -dokumentacja projektowa	74 000	74 000	74 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
4	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego strefy zamieszkania w centrum Zwolenia	81 000	81 000	81 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lugi Jabłonów	76 000	76 000	76 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mieczysławów Michalin	92 000	92 000	92 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiny Pałki	192 000	192 000	192 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

w złotych

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	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i st	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
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Podleśne	45 000	45 000	45 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szeleźna	142 000	142 000	142 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jasieniec Kolonia	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niwki	158 000	158 000	158 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sycyna Kolonia Połudna	239 000	239 000	239 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Helenówka	130 000	130 000	65 000		65 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 600	2 419 000	2 389 000	1 826 347	0	85 000	477 653	
14	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
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
16	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Jasieńcu Kolonii	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

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	z tego źródła finansowania				
							7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	700	70005	6060	Nabycie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu	9 300	9 300	9 300				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 700	279 300	279 300	279 300	0	0	0	
18	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
19	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 750	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu pozarniczego dla OSP	32 000	32 000	32 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 754	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
21	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
22	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
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Zeromskiego	460 000	460 000	160 000	300 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego	240 000	240 000	90 000	150 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Sienkiewicza	305 000	305 000	105 000	200 000			Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

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					
							dochody własne jst	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	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Konopnickiej i Kochanowskiego	615 000	615 000	215 000	400 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Słowackiego	520 000	520 000	170 000	350 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
28	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
29	900	90005	5057	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwolen	2 529 800	31 096	31 096	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
29a	900	90005	6059	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwolen	0	23 448	23 448	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	7 018 800	4 518 544	1 412 612,69	3 105 931,31	0	0	0	
31	921	92195	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy w Jasieńcu Kolonii	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 921	100 000	100 000	100 000	0			0	
32	926	92601	6050	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	180 000	180 000	180 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 754	180 000	180 000	180 000	0			0	
R a z e m					11 910 182	8 013 217,00	4 093 193,69	3 105 931,31	85 000,00	729 092,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek