

UCHWAŁA Nr XIX/122/16
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 781.163zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 318.134zł. 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 49.103.757,00zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 45.923.061,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.180.696,00zł,

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.466.629,00zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 45.369.741,00zł
- b) majątkowe w kwocie 7.096.888,00zł

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 1.099.297zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.362.872zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 370.000zł i emisji obligacji w kwocie 2.600.000zł, oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 392.872zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.465.797zł , z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 370.000zł,
- b) emitowanych obligacji w kwocie 2.600.000zł,
- c) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.495.797zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.102.925zł, przeznaczone na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 50.000zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 252.925zł,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:

- a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek i emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
- c) z tytułu emisji obligacji na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie 602.925zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 150 i dziale 750 kwoty 1.928zł i 2.017zł są to zwroty z tytułu rozliczenia dotacji na projekty BW i EA;
- w dziale 630 wprowadzono refundację wydatków do projektu realizowanego z Powiatem Zwoleńskim;
- w dziale 921 w kwocie 51.191zł ujęto zwroty niewykorzystanych dotacji z instytucji kultury, oraz planowaną dotację ze środków unijnych na projekt rewitalizacji miasta w kwocie 125.280zł;
- w dziale 852 w kwocie 5.800zł zaplanowano dochody z Powiatowego Urzędu Pracy – refundację części wynagrodzeń prac społecznie- użytecznych;
- na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2016r. dokonano korekty części subwencji oświatowej o kwotę 1.009.615zł;
- zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 33.012zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 600-proponuje się zwiększenie środków w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 60.000zł na wprowadzenie programu ewidencji dróg, usługi geodezyjne i bieżące;
- w wydatkach inwestycyjnych w tym dziale należy zwiększyć plan zadania Przebudowa ul. Słonecznej o kwotę 2.000zł (po przetargach), oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej przy zadaniach Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik -Niwki i Sycyna - Karolin;
- w dziale 700-wpisano zadanie pn. „Program rewitalizacji miasta Zwolenia” przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych;
- zmiany w dziale 710 i 750 dotyczą wydatków na dofinansowanie projektu informatycznego ASI realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa;
- w dziale 754 w kwocie 6.150zł ujęto wydatki na zakup usług
- w dziale 851 przeznaczono kwotę 14.000zł na remont pomieszczeń świetlicy profilaktycznej w Zwoleniu;
- w dziale 852-w kwocie 9.800zł ujęto koszty organizacji prac społecznie użytecznych;
- w dziale 900- należy zwiększyć wydatki w kwocie 78.705zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług gospodarki odpadami komunalnymi;
- w dziale 921 w kwocie 10.000 zaplanowano wymianę kotła c.o. w budynku komunalnym w Zielonce Starej.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

Tabela Nr 1 -Zmiany w Planie dochodów budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 928,00	1 928,00
		6669	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 928,00	1 928,00
630	63095		Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 928,00	1 928,00
		0970	Turystyka Pozostała działalność	0,00	9 224,00	9 224,00
750	75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 224,00	9 224,00
			Administracja publiczna Pozostała działalność	90 593,00	2 017,00	92 610,00
756	75621		Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 017,00	2 017,00
		0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 701 404,00	33 012,00	15 734 416,00
758	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 543 704,00	33 012,00	8 576 716,00
		2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 363 704,00	33 012,00	8 396 716,00
852	85295		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 602 093,00	- 1 009 615,00	10 592 478,00
		0970	Pomoc społeczna Pozostała działalność	11 602 093,00	- 1 009 615,00	10 592 478,00
921	92116		Wpływy z różnych dochodów	7 427 640,00	5 800,00	7 433 440,00
		2910	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	15 000,00	176 471,00	191 471,00
			Wpływy ze zwrotów 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	0,00	20 180,00	20 180,00

	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 519,00	2 519,00
92118		Muzea			
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	28 492,00	28 492,00
92195		Pozostała działalność			
	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	125 280,00	125 280,00
Razem:			49 884 920,00	- 781 163,00	49 103 757,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobiech
Paweł Sobiech

Tabela Nr 2-Zmiany w Planie wydatków budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 345 473,00	62 000,00	6 407 473,00
			Drogi publiczne gminne	6 033 473,00	62 000,00	6 095 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 773,00	2 000,00	2 808 773,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00	59 000,00	1 240 000,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	- 59 000,00	1 181 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	139 200,00	814 200,00
			Pozostała działalność	0,00	139 200,00	139 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 280,00	125 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 920,00	13 920,00
710	71095		Działalność usługowa	44 500,00	3 744,00	48 244,00
			Pozostała działalność	4 500,00	3 744,00	8 244,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
750	75095		Administracja publiczna	4 949 428,00	- 5 465,00	4 943 963,00
			Pozostała działalność	77 258,00	- 5 465,00	71 793,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	- 5 465,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 045,00	6 150,00	255 195,00
			Ochotnicze straże pożarne	247 045,00	6 150,00	253 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 150,00	20 150,00
851	85154		Ochrona zdrowia	348 000,00	14 000,00	362 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 000,00	14 000,00	353 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	14 469 937,00	9 800,00	14 479 737,00
			Pozostała działalność	7 507 640,00	9 800,00	7 517 440,00

900	3110	Świadczenia społeczne	7 362 287,00	9 800,00	7 372 087,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 740,00	78 705,00	3 439 445,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 071 100,00	78 705,00	1 149 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	78 705,00	1 058 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 262,00	10 000,00	1 638 262,00
	92195	Pozostała działalność	188 262,00	10 000,00	198 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 762,00	10 000,00	136 762,00
Razem:			52 148 495,00	318 134,00	52 466 629,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	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.				
												6	7	8
1	010.	01010.	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Podzagajnik w tym fundusz sołecki 15.179zł	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami	2 219 090	2 145 905	155 878	697 075	1292952					Urząd Miejski w Zwoleniu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Zwoleniu	152 000	152 000	52 000	100 000						Urząd Miejski w Zwoleniu
4	600	60016	6050	Rozbudowa i utworzenie parkingu w Ługach w tym Fundusz Sołecki 17.774zł	17 774	17 774	17 774							Urząd Miejski w Zwoleniu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Paciorkowej Woli Nowej w tym Fundusz Sołecki 9.528zł	45 000	45 000	45 000							Urząd Miejski w Zwoleniu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Marianowa w tym Fundusz Sołecki 20.994zł	20 994	20 994	20 994							Urząd Miejski w Zwoleniu
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Poręba (sołectwoLinów)	270 700	270 700	35 700	100 000	135 000					Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	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
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Krzaczek (sołectwo Jasieniec Sołecki)	86 400	86 400	43 400		43 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowa ul. Wysznińskiego i Księdza Packa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik- Niwki	909 000	443 500	43 500	400 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
			6057			465 500			465 500		
11	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Sycyna Karolin	1 512 000	737 500	37 500	700 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
			6057			774 500			774 500		
12	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodnikiw m. Atalin, Podzagajnik	47 000	47 000	47 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
13	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości pod drogi gminne	21 500	21 500	21 500				Urząd Miejski w Zwoleniu
14	600	60016	6060	Zakup przystanków drogowych w tym Fundusz Sołecki 9.000zł	9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 600	5 380 458	5 307 273	599 246	1 997 075	1 470 952	1 240 000	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	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
15	700	70005	6050	Zmiana użytkowania biura na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
16	700	70005	6057	Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum misata Zwolenia	139 200	125 280				125 280	Urząd Miejski w Zwoleniu
			6059			13 920	13 920				
				Razem dział 700	239 200	239 200	113 920	0	0	125 280	
17	750	75023	6060	Zakup rzutnika dla Urzędu Miejskiego	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 750	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
18	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku OSP w Sycynie w tym Fundusz Sołecki 26.045zł	26 045	26 045	26 045				Urząd Miejski w Zwoleniu
19	754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP i urządzenia świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej w tym Fundusz Sołecki 11.685zł	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 754	51 045	51 045	51 045	0	0	0	
21	801	80110	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznego Gimnazjum w Sydole w tym z Funduszu Sołeckiego 14.497zł	14 497	14 497	14 497				Publiczne Gimnazjum w Sydole

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	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	
				Termomodernizacja budynków oświatowych: PSP w Baryczy, PSP w Sycynie, PG w Sydole- projekty, studium, audyt	78 000	78 000	78 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 801	92 497	92 497	92 497	0	0	0	0	
23	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb oraz koncepcja odprowadzania ścieków z terenu gminy Zwolen	142 000	140 000	140 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
24	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu	530 000	530 000	160 000	370 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen w tym Fundusz Sołecki 36.338zł	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	732 000	730 000	360 000	370 000	0	0	0	
26	921	92195	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Atalinie w tym Fundusz Sołecki 9.392zł	14 500	14 500	14 500					Urząd Miejski w Zwoleniu
27	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Mieczysławowie w tym Fundusz Sołecki 16.845zł	16 845	16 845	16 845					Urząd Miejski w Zwoleniu
28	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Baryczy w tym Fundusz Sołecki 14.087zł	14 087	14 087	14 087					Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	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
29	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wólce Szelęznej w tym Fundusz Sołecki 11.330zł	11 330	11 330	11 330				Urząd Miejski w Zwoleniu
30	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Kina Świt w Zwoleniu	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
31	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku na potrzeby Muzeum Regionalnego w Zwoleniu	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
32	921	92195	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku po byłej szkole w Zielonce Starej	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
33	921	92195	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Mostkach w tym Fundusz Sołecki 11.000zł	11 000	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 921	147 762	147 762	147 762	0	0	0	
34	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie boiska w Linowie w tym Fundusz Sołecki 12.367zł	12 367	12 367	12 367				Urząd Miejski w Zwoleniu
35	926	92601	6050	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	180 000	180 000	180 000	0		PRZEWODNICZĄCY PAŃ <i>Paweł Sobieszek</i>	Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 926	192 367	192 367	192 367	0	0	0	
				R a z e m	6 898 329	6 823 144	1 619 837	2 367 075	1 470 952	1 365 280	