

UCHWAŁA Nr LI/319/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, ze zmianami), 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 2017 poz. 2077)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 577.900zł w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- 1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 64.845.178,02zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.009.345,02zł
- b) majątkowe w kwocie 9.835.833zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 69.170.088,02zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 53.520.663,04zł
- b) majątkowe w kwocie 15.649.424,98zł.

3.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.Zmianie ulega Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 577.900zł 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 4.324.910,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00zł oraz w kwocie 324.910,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.450.528,66zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 4.000.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.450.528,66zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.125.618,66,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 667.118,66zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 458.500,00zł,
 - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.000.000,00zł.

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 2018.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010-Rolnictwo zwiększono o kwotę 47.000zł plan wydatków na Budowę kanalizacji w Podzagajniku -roboty nie ujęte w projekcie.

W dziale 600-Transport,

W kwocie 30.000zł zaplanowano remonty i zakupy przystanków drogowych,

W kwocie 70.000zł zwiększono plan zadania-przebudowy drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą do wartości kosztorysowych,

W kwocie 75.000zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi w Celestynowie, do wartości kosztorysowych,

W kwocie 16.000zł zwiększa się plan wydatków na przebudowę ul. Krótkiej (po przetargu).

W dziale 750-Administracja publiczna zwiększono plan wydatków na promocję gminy o kwotę 20.000zł.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne

Zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej przy projekcie systemu wczesnego ostrzegania.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

W budynku Przedszkola Publicznego w Zwoleniu będzie przebudowana klatka schodowa (zalecenia straży pożarnej) Planowana wartość inwestycji 190.000zł.

W dziale 852 -Pomoc społeczna należy zwiększyć plan wydatków na opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 60.000zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Zwoleniu (po przetargu),

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 20.000zł na zakup śmietniczek,

W kwocie 24.900zł zaplanowano w rozdziale 90095 wydatki na dowóz, wyżywienie, badania lekarskie więźniów skierowanych do pacy na terenie gminy.

W dziale 926-Kultura fizyczna

W kwocie 15.000zł zaplanowano zakup sprzętu nad zalew w Zwoleniu.

Zmiany w budżecie zostały sfinansowane wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 577.900zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym, załączniku dotacyjnym.

Zmiana w załączniku - Fundusz Sołecki dotyczy uszczegółowienia nazwy zadania na wniosek sołectwa Józefów.

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2018r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LI/319/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 30 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 244 409,02	47 000,00	1 291 409,02	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872 680,00	47 000,00	919 680,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 342,00	47 000,00	573 342,00	
600	60014		Transport i łączność	5 074 820,51	191 000,00	5 265 820,51	
			Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	175 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 899 820,51	191 000,00	5 090 820,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 078,46	15 000,00	227 078,46	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,56	15 000,00	155 000,56		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 924,09	161 000,00	2 009 924,09		
750	75075		Administracja publiczna	5 754 510,00	20 000,00	5 774 510,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 350,00	20 000,00	124 350,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 802,48	0,00	331 802,48	
			Zarządzanie kryzysowe	11 740,00	0,00	11 740,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00	- 250,00	0,00	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290,00	- 290,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 200,00	- 11 200,00	0,00	

	6629	Dotacje celowe przekazane dla , wiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00	11 200,00
801		Oświata i wychowanie	20 469 411,00	190 000,00	20 659 411,00
	80104	Przedszkola	2 584 622,00	190 000,00	2 774 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
852		Pomoc społeczna	2 988 212,00	60 000,00	3 048 212,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 240,09	54 900,00	5 456 140,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270 000,00	10 000,00	2 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	10 000,00	1 780 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	20 000,00	42 400,00
	90095	Pozostała działalność	547 000,00	24 900,00	571 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	900,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	773 647,25	15 000,00	788 647,25
	92695	Pozostała działalność	118 300,00	15 000,00	133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		Razem:	68 592 188,02	577 900,00	69 170 088,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr LI/319/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 30 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	872 680,00	47 000,00	919 680,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872 680,00	47 000,00	919 680,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 342,00	47 000,00	573 342,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik Gmina Zwolen	526 342,00	47 000,00	573 342,00
			Transport i łączność	4 282 541,49	161 000,00	4 443 541,49
			Drogi publiczne gminne	4 282 541,49	161 000,00	4 443 541,49
801	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 924,09	161 000,00	2 009 924,09
			Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą- (z Funduszu Sołeckiego- 30 464,35zł)	30 464,35	70 000,00	100 464,35
			Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów- (z Funduszu Sołeckiego -33.926,96zł)	33 926,96	75 000,00	108 926,96
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zwoleniu	30 000,00	16 000,00	46 000,00
900	80104		Oświata i wychowanie	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przedszkola	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w Publicznym Przedszkolu w Zwoleniu.	0,00	190 000,00	190 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 980,09	10 000,00	2 123 980,09
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 770 000,00	10 000,00	1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	10 000,00	1 780 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Zwoleniu	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem				15 001 092,98	408 000,00	15 409 092,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2018 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-drogi powiatowePowiat Zwoleński			175 000,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			5 000,00
4	750	75095	2710	Projekt -Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego			55 793,00
5	750	75095	2710	Projekt-Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego			17 172,00
6	754	75421	2320	Projekt -Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim			250,00
	754	75421	2329	Projekt -Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim			290,00
	754	75421	6629	Projekt -Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim			11 200,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	816 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	645 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	80 000,00		
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	1 212 000,00		
12	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	299 000,00		
13	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	659 800,00		
14	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	90 000,00		
15	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
16	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			315 000,00
Ogółem					3 801 800,00	0,00	620 837,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr L/319/18
Rady Miejskiej w
Zwoleniu z dnia 30
kwietnia 2018r.

Lp.	Dział rozdz.	S**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6.00
I	600		Transport i łączność		185 241,95
		4210	Jasieniec Kolonia	Utwardzenie kruszywem nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Jasieniec-Kolonia	11 819,50
		4210	Jasieniec Sołecki	Utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jasieniec Sołecki.	24 637,84
		4210	Osiny	Utwardzenie nawierzchni kruszywem drogi w Sosnowicy i Melanowie	11 700,00
		4210	Strykowice Górne	Utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg na terenie sołectwa Strykowice Górne	26 102,79
		4210	Strykowice Podleśne	Utwardzenie nawierzchni dróg kruszywem na terenie sołectwa Strykowice Podleśne	12 818,33
	60016	4210			87 078,46
		6050	Filipinów	Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów	9 622,07
		6050	Ługi	Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów	11 952,68
		6050	Niwki	Wykonanie projektu zjazdu z drogi woj. 787.	10 000,00
		6050	Strykowice Błotne	Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów	12 352,21
		6050	Józefów	Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z drogi powiatowej Zwolen-Czarnolas na drogę gminną w kierunku wsi Józefów	10 154,78
		6050	Zielonka Nowa	Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową z Zielonką Starą	14 249,99
		6050	Zielonka Stara	Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową z Zielonką Starą	16 214,36
	60016	6050			84 546,09
		6060	Helenówka	Zakup i montaż przystanków autobusowych	13 617,40
	60016	6060			13 617,40
II	750		Administracja publiczna		1 000,00

	75095	4210	Osiny	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
III	754		Bezpieczeństwo publiczne i OSP		32 062,48
	75412	6050	Sycyna	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy OSP w Sycynie	32 062,48
IV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 980,09
		6050	Atalin	Budowa i przebudowa oświetlenia przy chodniku Zwoleń – Atalin	11 519,85
		6050	Mostki	Wykonanie oświetlenia w Pałkach i Mostkach	20 000,00
		6050	Niwki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 778,03
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11 486,56
		6050	Sydół	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Sydół	18 311,90
		6050	Wólka Szeleźna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Szeleźna	13 883,75
	90015	6050			83 980,09
V	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 091,67
		6050	Barycz	Modernizacja budynku świetlicy w Baryczy	16 980,13
		6050	Jedlanka	Modernizacja świetlicy wiejskiej II etap.	14 716,11
		6050	Karolin	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i renowacji pomnika w Karolinie oraz wykonanie renowacji I etap.	11 919,39
		6050	Mieczysławów	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej III etap	20 476,04
	92195	6050			64 091,67
VI	926		Kultura fizyczna i sport		69 347,25
		6050	Koszary	Zakup i montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem w Koszarach	10 154,78
		6050	Linów	Doposażenie boiska i placu zabaw w Linowie	14 949,17
		6050	Męciszów	Doposażenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe	10 487,73
		6050	Mostki	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Pałkach	1 674,64
		6050	Osiny	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Pałkach	3 114,83
		6050	Podzagajnik	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Pałkach	18 678,14
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne	10 287,96
	92601	6050			69 347,25
	RAZEM				435 723,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek