

UCHWAŁA Nr LII/326/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 25 maja 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 2018r. poz. 994, 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 2017 poz. 2077)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 40.090zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 712.900zł 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 64.885.268,02zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.049.435,02zł
- b) majątkowe w kwocie 9.835.833,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 69.882.988,02zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 53.867.563,04zł
- b) majątkowe w kwocie 16.015.424,98zł.

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

4. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 672.810zł 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 4.997.720,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00zł oraz w kwocie 997.720,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.123.338,66zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 4.000.000,00zł,

b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.123.338,66zł,

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 dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Otrzymano decyzje o ostatecznej dotacji dla oświaty na dofinansowanie zadań przedszkolnych. Korekta wynosi 4.110zł.

Wprowadzono kwotę 9.200zł z tytułu darowizn dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie.

Wprowadzono planowane dochody z tytułu dofinansowania prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 35.000zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport:

-W kwocie 10.000zł zaplanowano wydatki na konserwację rowu przydrożnego w Sycynie Płn.;

-W kwocie 12.000zł ujęto wydatki na odnowienie i malowanie oznakowania poziomego ulic;

-W kwocie 122.000zł zaplanowano wydatki na wzmocnienie podłoża dróg destruktem,

-W kwocie 10.000zł zwiększa się planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi do Waławowa i w Waławowie, po przeprowadzeniu procedury przetargowej;

-W kwocie 50.000zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 787 do drogi gminnej;

-W kwocie 31.000zł zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 79 w ul. Graniczną w Zwoleniu;

-W kwocie 53.000zł planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej -destruktem ul. Wspólnej w Zwoleniu.

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

W rozdziale 80101 wprowadza się kwotę 9.200zł na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej związane z uroczystością nadania imienia szkole.

W dziale 900-Gospodarka komunalna:

-W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.000zł na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Perzyny w Zwoleniu;

-W kwocie 60.000zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne na terenie gminy (oświetlenie ulicy Wspólnej w Zwoleniu);

-W kwocie 166.700zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i osoby zatrudnione na 3 miesiące po stażach z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 926-Kultura fizyczna

-W kwocie 20.000zł zaplanowano dodatkowo zakup sprzętu nad zalew w Zwoleniu,
- oraz w kwocie 7.000zł dofinansowanie wynagrodzenia ratowników.

Ponadto przenosi się kwotę 18.000zł z działu 750, rozdziału 75023 do działu 900, rozdziału 90002, z tytułu prowizji za inkaso opłaty za odpady komunalne (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Zmiany w budżecie zostały sfinansowane wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 672.810zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2018r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LII/326/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 338 885,00	5 090,00	1 343 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	9 200,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 900,00	16 440,00	112 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	16 440,00	112 340,00
900	80104		Przedszkola	430 620,00	- 20 550,00	410 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 120,00	- 20 550,00	357 570,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 060,00	35 000,00	1 706 060,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				64 845 178,02	40 090,00	64 885 268,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr LII/326/18 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 25 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 265 820,51	288 000,00	5 553 820,51
			Drogi publiczne gminne	5 090 820,51	288 000,00	5 378 820,51
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,56	22 000,00	177 000,56
750	6050		Zakup usług pozostałych	260 000,00	122 000,00	382 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 924,09	144 000,00	2 153 924,09
			Administracja publiczna	5 774 510,00	- 18 000,00	5 756 510,00
75023	4100		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 264 146,00	- 18 000,00	5 246 146,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 659 411,00	9 200,00	20 668 611,00
			Szkoły podstawowe	10 067 884,00	9 200,00	10 077 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 300,00	9 200,00	190 500,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 140,09	406 700,00	5 862 840,09
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00	162 000,00	2 442 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	162 000,00	1 942 000,00
			Gospodarka odpadami	1 600 400,00	18 000,00	1 618 400,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	18 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 980,09	60 000,00	606 980,09
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 980,09	60 000,00	193 980,09
			Pozostała działalność	571 900,00	166 700,00	738 600,00
90095	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00	15 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	126 800,00	476 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	21 800,00	93 800,00
			Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 100,00	13 400,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 000,00	5 400,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 000,00	26 000,00

926		Kultura fizyczna	808 647,25	27 000,00	835 647,25
	92695	Pozostała działalność	153 300,00	27 000,00	180 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 000,00	9 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	20 000,00	91 000,00
Razem:			69 170 088,02	712 900,00	69 882 988,02

BeSTia

Strona 2

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LII/326/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 443 541,49	144 000,00	4 587 541,49	
			Drogi publiczne gminne	4 443 541,49	144 000,00	4 587 541,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 924,09	144 000,00	2 153 924,09	
			Budowa ul. Wspólnej w Zwoleniu	0,00	53 000,00	53 000,00	
			Dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 79 w ul. Granicznej w Zwoleniu	0,00	31 000,00	31 000,00	
			Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej do Włocławowa i w Włocławowie	23 000,00	10 000,00	33 000,00	
			Wykonanie zjazdu z drogi woj. nr 787 sołectwo Niwki-Fundusz Sołecki (10.000zł)	10 000,00	50 000,00	60 000,00	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 980,09	222 000,00	2 345 980,09
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 780 000,00	162 000,00	1 942 000,00
		90015		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	162 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w drodze wewnętrznej od ul. Perzyny w Zwoleniu			0,00	162 000,00	162 000,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			133 980,09	60 000,00	193 980,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			133 980,09	60 000,00	193 980,09	
			Budowa oświetlenia ulicznego gminy Zwolen	50 000,00	60 000,00	110 000,00	
Razem				15 409 092,98	366 000,00	15 775 092,98	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rawet Sobieszek