

UCHWAŁA Nr LIV/335/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 czerwca 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 ze zmianami)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 448.789zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 594.742zł 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 65.334.057,02zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.041.534,02zł
- b) majątkowe w kwocie 10.292.523,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70.477.730,02zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 53.821.305,04zł
- b) majątkowe w kwocie 16.656.424,98zł.

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

5. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 145.953,00zł 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 5.143.673,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00zł oraz w kwocie 1.143.673,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.


2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.269.291,66zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 4.000.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.269.291,66zł,

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:

W dziale 010-Rolnictwo skorygowano o kwotę 31.643zł zaplanowane dochody z tytułu zwrotu VAT od inwestycji wodociągowych;

W dziale 600-Transport zmniejszono o kwotę 96.000zł planowana dotację z Województwa Mazowieckiego na ochronę gruntów rolnych;

W dziale 754-Ochrona przeciwpożarowa w kwocie 23.742zł wprowadzono dotację na remont strażnicy OSP Jedlanka;

W dziale 801-Oświata w kwocie 552.690zł wprowadzono dotację -refundację wydatków z 2017r. przeznaczonych na termomodernizację budynków oświatowych.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport:

-zwiększono o kwotę 100.000zł plan dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji powiatowych,

-po przetargu należy zwiększyć o kwotę 14.000zł plan wydatków na przebudowę drogi Zielonka Nowa Zielonka Stara,

-oraz o kwotę 25.000zł plan wydatków na przebudowę drogi w Celestynowie,
-przebudowa dróg gminnych z pozyskanego destruktu będzie kosztować około 480.000zł, (w maju zabezpieczono w wydatkach bieżących 100.000zł);

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-w kwocie 10.000zł zaplanowano dotację dla powiatowej policji na zakup samochodu osobowego,

-w kwocie 23.742zł zaplanowano remont budynku OSP w Jedlance;

W dziale 801-Oświata w kwocie 30.000zł zaplanowano remont łazienek w budynku szkoły w Sydole;

W dziale 851-Ochrona zdrowia, zaplanowano dotację w kwocie 36.000zł dla SPZZOZ w Zwoleniu na zakup sprzętu medycznego dla poradni okulistycznej;

W dziale 900-Gospodarka komunalna zmniejszono o kwotę 200.000zł plan wydatków na budowę wodociągu w ul. Konopnickiej i Kochanowskiego po przetargu;

W dziale 921-Kultura zwiększono o kwotę 170.000zł plan wydatków na zadanie „Budowa małej infrastruktury w parku centrum Zwolenia;

W dziale 926-Kultura fizyczna przeznacza się 6000zł na wykonanie urządzeń odprowadzających wodę nad zalewem.

Zmiany w budżecie zostały także sfinansowane wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 145.953zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LIV/335/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 017,02	- 31 643,00	1 503 374,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 388,00	- 31 643,00	1 188 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	- 31 643,00	218 357,00
600			Transport i łączność	1 725 120,00	- 96 000,00	1 629 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 120,00	- 96 000,00	1 629 120,00
754		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000,00	- 96 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 742,00	23 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
801			Oświata i wychowanie	1 343 975,00	552 690,00	1 896 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	552 690,00	563 690,00
		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	552 690,00	552 690,00
Razem:				64 885 268,02	448 789,00	65 334 057,02



PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr LIV/335/18 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 553 820,51	519 000,00	6 072 820,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	100 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	100 000,00	275 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 378 820,51	419 000,00	5 797 820,51
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	- 100 000,00	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 924,09	519 000,00	2 672 924,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 802,48	33 742,00	365 544,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	317 062,48	23 742,00	340 804,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 742,00	33 742,00
			Oświata i wychowanie	20 668 611,00	30 000,00	20 698 611,00
80101			Szkoły podstawowe	10 077 084,00	30 000,00	10 107 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	30 000,00	79 200,00
			Ochrona zdrowia	330 000,00	36 000,00	366 000,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	36 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 840,09	- 200 000,00	5 662 840,09
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 000,00	- 200 000,00	2 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 000,00	- 200 000,00	1 742 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 448 095,67	170 000,00	8 618 095,67
92195			Pozostała działalność	6 907 095,67	170 000,00	7 077 095,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 584,00	170 000,00	997 584,00
			Kultura fizyczna	835 647,25	6 000,00	841 647,25

92601	Obiekty sportowe	340 347,25	6 000,00	346 347,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 347,25	6 000,00	346 347,25
Razem:		69 882 988,02	594 742,00	70 477 730,02

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek
 Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LIV/335/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 587 541,49	519 000,00	5 106 541,49
			Drogi publiczne gminne	4 587 541,49	519 000,00	5 106 541,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 924,09	519 000,00	2 672 924,09
			Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą- (z Funduszu Sołeckiego- 30.464,35zł)	100 464,35	14 000,00	114 464,35
900	90001		Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów- (z Funduszu Sołeckiego -33.926,96zł)	108 926,96	25 000,00	133 926,96
			Przebudowa dróg gminnych polegających na wykonaniu nawierzchni z destruktu na odcinku ok. 8 km	0,00	480 000,00	480 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 980,09	- 200 000,00	2 145 980,09
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 942 000,00	- 200 000,00	1 742 000,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 000,00	- 200 000,00	1 742 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego i Konopnickiej w Zwoleniu	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 854 485,67	170 000,00	7 024 485,67
			Pozostała działalność	6 854 485,67	170 000,00	7 024 485,67
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 584,00	170 000,00	997 584,00
			Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia	205 095,00	170 000,00	375 095,00
			Kultura fizyczna	340 347,25	6 000,00	346 347,25
			Obiekty sportowe	340 347,25	6 000,00	346 347,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 347,25	6 000,00	346 347,25
			Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				15 775 092,98	495 000,00	16 270 092,98

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
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu-drogi powiatowePowiat Zwoleński			275 000,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji -wpłaty na fundusz celowy na zakup samochodu			10 000,00
7	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
8	851	85121	6300	Powiat Zwoleński-dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			36 000,00
9	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	816 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	645 000,00		
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	80 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
12	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
13	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 212 000,00		
14	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	299 000,00		
15	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	659 800,00		
16	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	90 000,00		
17	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
18	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			315 000,00
Ogółem					3 801 800,00	0,00	766 837,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek