

UCHWAŁA NR LVII/363/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 sierpnia 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 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 (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 265.689zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.647.689zł 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 77.354.351,33zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 62.318.131,33zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.036.220,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 95.602.766,39zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 64.545.343,68zł,
- b) majątkowe w kwocie 31.057.422,71zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 1.382.000zł z tytułu: zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych.

4.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.248.415,06zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.410.999,45zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 6.837.415,61zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.658.815,06zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.000.000,00zł,
 - b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.410.999,45zł,
 - c) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 8.247.815,61zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.410.400,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 210.400,00zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.200.000,00zł.

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 2022.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek


RADCA PRAWNY
Aleksandra Kacperczyk
Nr wpisu WA-7317

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 165.689zł zwiększono subwencję oświatową zgodnie z pismem MF.

W dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 100.000zł wprowadzono wnioskowaną do uzyskania dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport:

-o kwotę 12.000zł zwiększa się plan wydatków na dokumentacje projektowe przebudowy sieci dróg,

-o kwotę 18.000zł zwiększa się wydatki na utwardzenie poboczy drogi gminnej w Zielonce Starej, zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa:

- kwotę 25.000zł przeznacza się na modernizację budynku komunalnego w Linowie,

- o kwotę 60.000zł zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii (w rozdziałach 70005, 70007).

W dziale 750 Administracja publiczna:

-w rozdziale 75023-Urząd, o kwotę 20.000zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup energii,

-w rozdziale 75075-Promocja, o kwotę 50.000zł zwiększa się wydatki na promocję gminy przez stowarzyszenie sportowe,

-w rozdziale 75095, o kwotę 20.000zł zwiększa się wydatki na diety sołtysów.

W dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 20.000zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup paliwa i energii.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

-rozdziale 80101-Szkoły podstawowe o kwotę 165.689zł zwiększa się plan wynagrodzeń nauczycieli i pedagogów z przyznanej subwencji,

-rozdziale 80104 i rozdziale 80149 w łącznej kwocie 320.000zł zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

-rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 150.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa, remonty i usługi dowożenia uczniów.

W dziale 900-Gospodarka komunalna:

-w rozdziale 90015-Oświetlenie uliczne w kwocie 200.000zł zwiększono wydatki bieżące na zakup energii, oraz w kwocie 112.000zł zaplanowano modernizację oświetlenia ulicznego z dofinansowaniem z dotacji z WFOŚiGW,

-w rozdziale 90095- w kwocie 380.000zł zaplanowano dopłatę do Spółki Z o.o. ZUK w Zwoleniu na częściowe pokrycie straty spółki za 2021r.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601- w kwocie 80.000zł zwiększono wydatki na zadanie-Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu

-w rozdziale 92695- w kwocie 15.000zł uzupełniono plan wydatków na zakup energii.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym na 2022r. oraz w załączniku dotacyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LVIII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 017 318,00	165 689,00	27 183 007,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 263 849,00	165 689,00	12 429 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 263 849,00	165 689,00	12 429 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 300,00	100 000,00	3 439 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	100 000,00	217 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				77 088 662,33	265 689,00	77 354 351,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LVII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 996 456,57	30 000,00	12 026 456,57
			Drogi publiczne gminne	11 584 556,57	30 000,00	11 614 556,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 556,57	30 000,00	10 740 556,57
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	85 000,00	655 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 600,00	75 000,00	369 600,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 400,00	10 000,00	285 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 200 416,00	90 000,00	7 290 416,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 027 850,00	20 000,00	6 047 850,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	50 000,00	174 500,00
			Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		75095	Pozostała działalność	509 396,00	20 000,00	529 396,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 485,00	20 000,00	530 485,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	390 485,00	20 000,00	410 485,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	5 000,00	75 600,00
801	80104		Oświata i wychowanie	26 299 119,18	635 689,00	26 934 808,18
			Szkoły podstawowe	17 419 652,15	165 689,00	17 585 341,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 254 500,00	165 689,00	9 420 189,00
			Przedszkola	3 478 618,00	140 000,00	3 618 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	728 000,00	150 000,00	878 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	50 000,00	149 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	90 000,00	540 000,00

80149		Realizacja zadań wykraczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	924 407,00	180 000,00	1 104 407,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	180 000,00	980 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 514 346,13	692 000,00	10 206 346,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 640,13	312 000,00	1 299 640,13
	4260	Zakup energii	420 000,00	200 000,00	620 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 640,13	112 000,00	582 640,13
		Pozostała działalność	1 030 400,00	380 000,00	1 410 400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	380 000,00	380 000,00
926		Kultura fizyczna	10 709 414,51	95 000,00	10 804 414,51
92601		Obiekty sportowe	10 251 654,51	80 000,00	10 331 654,51
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 808 354,51	80 000,00	9 888 354,51
		Pozostała działalność	137 760,00	15 000,00	152 760,00
	4260	Zakup energii	29 997,00	15 000,00	44 997,00
Razem:			93 955 077,39	1 647 689,00	95 602 766,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LVIII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 030 556,57	30 000,00	11 060 556,57
			Drogi publiczne gminne	11 030 556,57	30 000,00	11 060 556,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 556,57	30 000,00	10 740 556,57
700	70005		Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w gminie Zwolień-dokumentacja projektowa	63 000,00	12 000,00	75 000,00
			Utworzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	0,00	18 000,00	18 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Linowie	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92601		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 146,13	112 000,00	5 048 146,13
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 640,13	112 000,00	582 640,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 640,13	112 000,00	582 640,13
926	92601		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i ulicznego na energooszczędne typu LED w Zwoleniu	0,00	112 000,00	112 000,00
			Kultura fizyczna	10 251 154,51	80 000,00	10 331 154,51
			Obiekty sportowe	10 251 154,51	80 000,00	10 331 154,51
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 808 354,51	80 000,00	9 888 354,51
			Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	4 389 117,95	80 000,00	4 469 117,95
Razem				28 460 322,71	247 000,00	28 707 322,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR LVIII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 sierpnia 2022r.
Dotacje udzielone w 2022 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	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego -drogi powiatowe			399 800,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska -Projekt ASI			16 300,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu - Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			7 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			646,00
5	851	85121	6300	Pomoc dla Powiatu Zwoleńskiego -zakup urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			10 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 330 000,00		
7	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			904 925,00
8	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			923 075,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	802 000,00		
10	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
11	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
12	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu- zakup pojazdu terenowego			13 000,00
13	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe			20 000,00
14	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 740 000,00
15	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			980 000,00
16	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			120 000,00
17	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000,00
18	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 432 000,00	PRZEWODNICZĄCY RADY 0,00	5 469 746,00

Paweł Sobieszek