

UCHWAŁA Nr IX/72/19
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), 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 50.000zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.050.000zł 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 58.027.040,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.046.369,00zł
- b) majątkowe w kwocie 2.980.671,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 62.497.963,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 54.803.915,25zł
- b) majątkowe w kwocie 7.694.047,75zł.

3.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2019r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2019r. 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 1.000.000,00zł z tytułu zwiększenia planu emitowanych obligacji.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.470.923,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.400.000zł oraz w kwocie 2.070.923,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.861.723,00zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.400.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.461.723,00zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.390.800zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 190.800zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.200.000zł.

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 2019.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 926 wprowadzono dotację w łącznej kwocie 50.000zł na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600 wprowadzono do planu wydatki:

- w kwocie 25.000zł ujęto koszt dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Helenówka,
- w kwocie 45.000zł ujęto koszt dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Sycyna -Jasieniec Kolonia,
- w kwocie 80.000zł zwiększono plan zadania polegającego na przykryciu asfaltem dróg na terenie gminy, gdzie w 2018r. wykonano podbudowę z destruktu.
- w kwocie 20.000zł zwiększono plan zadania Przebudowa drogi gminnej w Józefowie

W dziale 710 zwiększono o kwotę 24.132zł plan dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu informatycznego e administracji (ASI). Z działu 750 przesunięto wydatki do działu 900 w kwocie 18.000zł na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tytułu inkasa opłaty za odpady komunalne.

W dziale 801

- o kwotę 3.000zł zwiększono plan dotacji dla niepublicznego gimnazjum,
- w kwocie 350.000zł wprowadzono do budżetu wydatki na zakup autobusu szkolnego.

W dziale 851 w kwocie 36.000zł wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SPZZOZ

W dziale 852 w kwocie 345.628zł zwiększono wydatki na przebudowę i doposażenie budynku przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu na cele edukacyjno -oświatowe tzw. Dzienny Dom Senior +.

W dziale 921 na wniosek Dyrektora Domu Kultury zwiększono o kwotę 20.000zł dotację z przeznaczeniem na cele statutowe

W dziale 926 wpisano wydatki w łącznej kwocie 101.240zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Baryczy Nowej, Koszarach Pałkach, Paciorkowej Woli Nowej i Strykowicach Górnych.

Zadania te będą dofinansowane dotacją w łącznej kwocie 50.000zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnych.

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.000.000zł do łącznej kwoty 2.400.000zł.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2019r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr IX/72/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	82 719,00	50 000,00	132 719,00
	92601		Obiekty sportowe	82 719,00	50 000,00	132 719,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				57 977 040,00	50 000,00	58 027 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2019r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR IX/72/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 945 445,23	170 000,00	6 115 445,23
			Drogi publiczne gminne	5 815 445,23	170 000,00	5 985 445,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 940,32	170 000,00	2 060 940,32
710	71095		Działalność usługowa	76 198,00	24 132,00	100 330,00
			Pozostała działalność	1 198,00	24 132,00	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	24 132,00	25 330,00
750	75023		Administracja publiczna	5 529 086,00	-18 000,00	5 511 086,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 900,00	-18 000,00	5 027 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	21 799 569,00	353 000,00	22 152 569,00
			Gimnazja	1 866 239,00	3 000,00	1 869 239,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 860,00	350 000,00	1 050 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
851	85121		Ochrona zdrowia	340 000,00	36 000,00	376 000,00
			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
852	85295		Pomoc społeczna	3 680 229,00	345 628,00	4 025 857,00
			Pozostała działalność	600 000,00	345 628,00	945 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	345 628,00	945 628,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 097,00	18 000,00	3 581 097,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 800,00	18 000,00	1 633 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	18 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 287,64	20 000,00	2 300 287,64
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00

926		Kultura fizyczna	63. -01.98	101 240,00	738 501,98
	92601	Obiekty sportowe	195 961,98	101 240,00	297 201,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 961,98	101 240,00	167 201,98
Razem:			61 447 963,00	1 050 000,00	62 497 963,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Sobieszek
 Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr IX/72/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 172 586,32	170 000,00	5 342 586,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 172 586,32	170 000,00	5 342 586,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 940,32	170 000,00	2 060 940,32
801			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w m. Helenówka	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wna odcinku Sycyna -Jasieniec Kolonia	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów	246 000,00	20 000,00	266 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Zwolen -wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu	1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00
			Oświata i wychowanie	35 000,00	350 000,00	385 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00	350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	600 000,00	345 628,00	945 628,00
		85295	Pozostała działalność	600 000,00	345 628,00	945 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	345 628,00	945 628,00
926			Przebudowa i wyposażenie budynku na cele edukacyjno-oświatowe Dienny Dom Senior + w Zwoleniu	600 000,00	345 628,00	945 628,00
			Kultura fizyczna	195 961,98	101 240,00	297 201,98
		92601	Obiekty sportowe	195 961,98	101 240,00	297 201,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 961,98	101 240,00	167 201,98
		6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczony na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na terenie PSP w Pactorkowej Woli Nowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przeznaczony na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Barycz Nowa	0,00	20 340,00	20 340,00
			Zagospodarowanie terenu przeznaczony na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Koszary	0,00	20 500,00	20 500,00
			Zagospodarowanie terenu przeznaczony na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Pałki		19 750,00	19 750,00
			Zagospodarowanie terenu przeznaczony na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Pałki	0,00	20 650,00	20 650,00
Razem				6 495 849,75	966 868,00	7 462 717,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobiński
Paweł Sobiński

Dotacje udzielone w 2019 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 Zwolenński			130 000,00
2	710	71095	6639	Realizacja projektów informatycznych-Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 330,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwolenński			5 000,00
4	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwolenński			55 793,00
5	851	85121	6300	Pomoc dla powiatu -dotacja na sprzęt ochrona zdrowia			36 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 170 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	700 000,00		
8	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	240 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
9	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
10	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 455 000,00		
11	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	118 000,00		
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	989 000,00		
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	180 000,00		
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					4 852 000,00	0,00	589 123,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek