

UCHWAŁA Nr XIII/95/19
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 2 sierpnia 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 2019 poz. 869)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 195.250,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 437.593,00zł 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 59.528.762,26zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.159.426,26zł
- b) majątkowe w kwocie 3.369.336,00zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.242.028,26zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.083.530,51zł
- b) majątkowe w kwocie 8.158.497,75zł.

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 242.343,00zł 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 4.713.266,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.400.000zł oraz w kwocie 2.313.266,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.104.066,00zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.400.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.704.066,00zł,

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,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4. 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 754 w kwocie 12.000zł ujęto dotację z województwa mazowieckiego - program „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”;

W dziale 801 w kwocie 47.000zł ujęto dotację z województwa mazowieckiego - program „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”;

W dziale 900 w kwocie 41.000zł ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usługi usuwania azbestu;

W dziale 926 w kwocie 95.250zł ujęto dotację z województwa mazowieckiego - program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 – Rolnictwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000zł na sfinansowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

W dziale 600- Transport zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 85.200zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych po przetargach:

-w kwocie 110.000zł zwiększono plan zadania Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów,

-w kwocie 1600zł zwiększono plan zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów,

-w kwocie 3600zł zwiększono plan zadania Przebudowa dróg na terenie gminy Zwolen

-w kwocie 30.000zł zmniejszono plan zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin.

W dziale 750 o kwotę 500zł zmniejszono plan pomocy finansowej dla Powiatu Zwolenkiego na organizację dożynek powiatowych.

W dziale 754- o kwotę 3.000zł zmniejszono planowaną wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji do wnioskowanej kwoty 7.000zł;

oraz w kwocie 20.500zł zwiększono planowane wydatki remontowe budynku OSP w Zielonce Nowej dofinansowane w części dotacją województwa mazowieckiego.

W dziale 757 zwiększono wydatki o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za usługę emisji obligacji.

W dziale 801-Oświata zwiększono i przesunięto w rozdziałach wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania:

-kwotę 67.143zł przeznacza się na program „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” -pracownia komputerowa w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu,

-kwotę 50.000zł przeznacza się zwiększenie wydatków modernizacji pomieszczeń nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w PSP w Zwoleniu,

-kwotę 15.000zł przeznacza się na modernizację kotłowni w PSP Zwoleniu (wymóg nadzoru budowlanego) -środki przesunięto z wydatków bieżących szkoły.

W dziale 900 -o kwotę 41.000zł zwiększa się wydatki na usługi usunięcia eternitu.

W dziale 926- w kwocie 145.250zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Sportowej w Zwoleniu dofinansowane z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”.

Deficyt budżetu zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 242.343zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdą odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XIII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 2 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochothicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	678 118,00	47 000,00	725 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 850,00	47 000,00	52 850,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 600,00	41 000,00	1 670 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	41 000,00	62 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	41 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	132 719,00	95 250,00	227 969,00
	92601		Obiekty sportowe	132 719,00	95 250,00	227 969,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	95 250,00	145 250,00
Razem:				59 333 512,26	195 250,00	59 528 762,26

PRZEWOZNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XIII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 2 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 770,26	20 000,00	437 770,26
			Pozostała działalność	399 370,26	20 000,00	419 370,26
		4300	Zakup usług pozostałych	51 458,91	20 000,00	71 458,91
600	60016		Transport i łączność	6 182 445,23	85 200,00	6 267 645,23
			Drogi publiczne gminne	6 052 445,23	85 200,00	6 137 645,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 940,32	85 200,00	2 213 140,32
750	75075		Administracja publiczna	5 553 586,00	-500,00	5 553 086,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 300,00	-500,00	126 800,00
754	75405	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-500,00	4 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 540,15	17 500,00	328 040,15
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
757	75412	4270	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	296 540,15	20 500,00	317 040,15
			Zakup usług remontowych	12 000,00	20 500,00	32 500,00
801	80101	4210	Obsługa długu publicznego	630 000,00	12 000,00	642 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	12 000,00	642 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80103	6050	Oswiata i wychowanie	22 350 437,00	117 143,00	22 467 580,00
			Szkoły podstawowe	12 730 063,00	75 143,00	12 805 206,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	248 600,00	-7 000,00	241 600,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	67 143,00	96 643,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 875,00	50 000,00	1 286 875,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	704 726,00	-8 000,00	696 726,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	-6 000,00	34 800,00
			Zakup energii	15 300,00	-1 000,00	14 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 697,00	41 000,00	4 137 697,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	41 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna	765 501,98	145 250,00	910 751,98
	92601		Obiekty sportowe	297 201,98	145 250,00	442 451,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 201,98	145 250,00	312 451,98
Razem:				63 804 435,26	437 593,00	64 242 028,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XIII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 2 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	5 409 586,32	85 200,00	5 494 786,32
			Drogi publiczne gminne	5 409 586,32	85 200,00	5 494 786,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 940,32	85 200,00	2 213 140,32
			Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów	400 000,00	110 000,00	510 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów	265 000,00	1 600,00	266 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Zwolen -wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu	1 248 000,00	3 600,00	1 251 600,00
			Oświata i wychowanie	470 000,00	65 000,00	535 000,00
			Szkoły podstawowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Kultura fizyczna	297 201,98	145 250,00	442 451,98
			Obiekty sportowe	297 201,98	145 250,00	442 451,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 201,98	145 250,00	312 451,98
			Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Zwoleniu	0,00	145 250,00	145 250,00
			Razem	7 614 717,75	295 450,00	7 910 167,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr XIII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 2 sierpnia 2019r.
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	
1	2	3	4	5	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		4 500,00	
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	900	90095	6230	Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych		20 000,00	
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.		320 000,00	
Ogółem					4 852 000,00	0,00	608 623,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Patryk Sobieszek