

UCHWAŁA NR XL/265/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 18 czerwca 2021r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 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 2021 poz. 305)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 183.469,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 405.615,00zł 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 72.416.379,13zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 65.763.933,13zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.652.446,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 81.334.491,65zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 66.430.792,28zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.903.699,37zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 222.146zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 222.146zł.

- 4.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2021r. 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 8.918.112,52zł sfinansowany: -przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł,

-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 3.984.089,35zł,
-wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.434.023,17zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.483.312,52zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.500.000,00zł,
 - 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 3.984.089,35zł,
 - b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.999.223,17zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.565.200,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.200zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.400.000zł
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 2021.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, o kwotę 103.469zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji z programu Posiłek w szkole i w domu;

W dziale 900 Gospodarka komunalna

Rozdziale 90026- w kwocie 30.000zł wprowadza się dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację eternitu;

Rozdziale 90095- w kwocie 10.000zł zaplanowano dotację z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowiczów

W dziale 926-Kultura Fizyczna w kwocie 40.000zł zaplanowano dotację na 4 zadania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 710 w kwocie 7.500zł ujęto wydatki na pielęgnacji drzew przy grobach żołnierzy na starym cmentarzu.

W dziale 754 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 129.880zł na doposażenie kuchni w szkołach w Zwoleniu i Baryczy. Wydatek dofinansowany z programu Posiłek w szkole i w domu.

W Dziale 851-Ochrona zdrowia na wniosek Dyrektora SPZZOZ w Zwoleniu przeznaczają się kwotę 10.000zł na dofinansowanie sprzętu medycznego do poradni okulistycznej.

W dziale 900

-rozdziale 90026-zaplanowano kwotę 60.000zł na utylizację eternitu. Zadanie dofinansowane z WFOŚGiW,

-rozdziale 90095,

- kwotę 94.500zł stanowią wynagrodzenia i dodatki pracowników po stażach z PUP (grupa 9 osób),

-w kwocie 20.000zł wpisano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z dofinansowaniem programu MIAD.

W dziale 926 Kultura Fizyczna w łącznej kwocie 83.735zł włączono do budżetu zadania inwestycyjne w sołectwach Wólka Szeleźna, Filipinów, Osiny, Sydół.

Zadania te będą dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MIAS.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, oraz w załączniku dotacyjnym na 2021r.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XL/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 18 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	699 526,00	103 469,00	802 995,00
			Szkoły podstawowe	4 500,00	103 469,00	107 969,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 469,00	103 469,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 000,00	40 000,00	2 582 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		90095	Pozostała działalność	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 592 674,00	40 000,00	2 632 674,00
			Obiekty sportowe	2 592 674,00	40 000,00	2 632 674,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				72 232 910,13	183 469,00	72 416 379,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

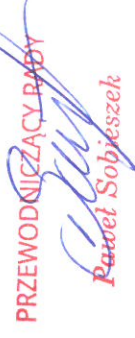
 Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XL/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 18 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	123 847,00	7 500,00	131 347,00
			Cmentarze	8 500,00	7 500,00	16 000,00
754	75404	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	12 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 500,00	0,00	333 500,00
			Komendy wojewódzkie 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
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 635 346,00	129 880,00	26 765 226,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 294 917,00	129 880,00	18 424 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00	129 880,00	385 380,00
851			Ochrona zdrowia	394 930,00	10 000,00	404 930,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 568,52	174 500,00	4 357 068,52
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		90095	Pozostała działalność	902 900,00	114 500,00	1 017 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 658,00	800,00	16 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 800,00	75 600,00	738 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	13 000,00	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	1 800,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	3 300,00	34 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	7 359 396,89	83 735,00	7 443 131,89
		92601	Obiekty sportowe	6 923 386,89	83 735,00	7 007 121,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 756 951,22	83 735,00	6 840 686,22
			Razem:	80 928 876,65	405 615,00	81 334 491,65

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XL/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 18 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601	6050	Kultura fizyczna	6 914 787,80	83 735,00	6 998 522,80
			Obiekty sportowe	6 914 787,80	83 735,00	6 998 522,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 756 951,22	83 735,00	6 840 686,22
			Zagospodarowanie terenu w m. Wólka Szeleźna	0,00	22 869,00	22 869,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Filipinów	0,00	20 193,00	20 193,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiny	0,00	20 090,00	20 090,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sydół	0,00	20 583,00	20 583,00
			Razem			14 358 050,37

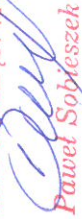
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobyczeń

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania		Kwota dotacji (w zł)		
				3	5	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6		6		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu -drogi powiatowe			349 567,00	
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska -Projekt ASI			347,00	
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			5 000,00	
4	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński			18 598,00	
5	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu			10 000,00	
6	754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu			22 000,00	
7	851	85121	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			10 000,00	
8	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu		1 150 000,00		
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu		728 000,00		
10	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu		275 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
11	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00	
12	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	
13	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 520 000,00	
14	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			740 000,00	
15	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			170 000,00	
16	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych			20 000,00	
17	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00	
18	926	92605	2360	Rozwoj kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00	
Ogółem						2 153 000,00	0,00	3 222 512,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszek