

UCHWAŁA Nr XXIV/165/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

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), 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 ze zm.)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 57.992,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 809.500,00zł 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 64.732.366,06zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 63.114.712,06zł
- b) majątkowe w kwocie 1.617.654,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 69.999.731,06zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 63.480.807,45zł
- b) majątkowe w kwocie 6.518.923,61zł.

- 3.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2020r. 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 751.508,00,00zł z tytułu:
 - zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 690.150,90zł
 - zwiększenia 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 o kwotę 61.357,10zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.267.365,00zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.700.000zł,
 - 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 1.501.507,10zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.065.857,90zł.

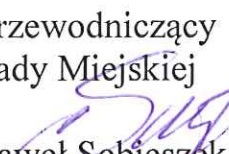
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.738.565,00zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 1.700.000,00zł,
 - b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.501.507,10zł,
 - b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.537.057,90zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.471.200zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171.200zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.300.000zł.

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 2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 756 zmniejszono o kwotę 3.963zł planowane przez Ministra Finansów wpływy dla gminy z podatku PIT.

W dziale 758 o kwotę 39.844zł zwiększono subwencję oświatową po otrzymaniu ostatecznej informacji Ministra Finansów.

W dziale 801- Oświata zwiększono o kwotę 21.356zł dotacje z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek, oraz dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w projekcie Maluchy na start.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport zwiększono plan wydatków na projekty ulic Batalionów Chłopskich, 11-go Listopada i Jaworowej w związku koniecznością zaplanowania kanału technologicznego.

W dziale 801-Oświata o kwotę 660.000zł zwiększono plan wynagrodzeń nauczycieli w związku z niedoszacowaniem tych wydatków w budżecie początkowym (utrzymana sieć szkół.

W dziale 921-Kultura na wniosek dyrektorów instytucji kultury zwiększono plan wydatków o kwotę 137.000zł z przeznaczeniem na cele statutowe.

Zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 690.150,90zł i w kwocie 61.357,10zł z tytułu nadwyżki środków unijnych nie wykorzystanych w 2019r. na projekt Maluchy na start. (Wydatki na ten cel zostały zwiększone na poprzedniej sesji).

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2020r.
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIV/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 5 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 160 184,00	-3 963,00	20 156 221,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 818 184,00	-3 963,00	11 814 221,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 588 184,00	-3 963,00	11 584 221,00
			Różne rozliczenia	17 450 138,00	39 844,00	17 489 982,00
801	80103		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 137 698,00	39 844,00	11 177 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 137 698,00	39 844,00	11 177 542,00
			Oświata i wychowanie	766 970,00	22 111,00	789 081,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 023,00	21 356,00	247 379,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 544,00	-127 544,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 279,00	21 356,00	117 635,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	127 544,00	127 544,00	
	80104	Przedszkola	454 097,00	755,00	454 852,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 797,00	755,00	404 552,00	
Razem:				64 674 374,06	57 992,00	64 732 366,06

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIV/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 5 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 447 355,91	12 500,00	6 459 855,91
			Drogi publiczne gminne	6 335 355,91	12 500,00	6 347 855,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 058,94	12 500,00	5 392 558,94
801	80101		Oświata i wychowanie	22 901 884,00	660 000,00	23 561 884,00
			Szkoły podstawowe	15 081 518,00	660 000,00	15 741 518,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 183 719,00	550 000,00	10 733 719,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	96 000,00	1 946 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 000,00	14 000,00	276 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 069,28	137 000,00	2 297 069,28
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	51 000,00	1 161 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	51 000,00	1 161 000,00
			Biblioteki	680 000,00	49 000,00	729 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	49 000,00	729 000,00
			Muzea	220 000,00	37 000,00	257 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	37 000,00	257 000,00
			Razem:	69 190 231,06	809 500,00	69 999 731,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Patryk Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr XXIV/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 5 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 811 058,94	12 500,00	5 823 558,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 811 058,94	12 500,00	5 823 558,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 058,94	12 500,00	5 392 558,94
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Batalionów Chłopskich i 11 Listopada w Zwoleniu	45 000,00	9 880,00	54 880,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Jaworowej w Zwoleniu wraz z drogami połączonymi	30 000,00	2 620,00	32 620,00
Razem				6 304 423,61	12 500,00	6 316 923,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2020 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 -Przebudowa dróg powiatowych			112 000,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			5 000,00
3	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński			51 144,00
4	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy -Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu			10 000,00
5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy -Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zwoleniu			10 000,00
6	754	75421	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu - tarcza antykrzysowa			20 000,00
6	900	90019	2710	Gmina Tczów- pomoc finansowa dla gminy z zakresu ochrony środowiska			12 300,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 161 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	729 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	257 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 800 000,00		
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	650 000,00		
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					4 777 000,00		320 000,00
							PRZEWNICZĄCY RADY 557 444,00



Patryk Sobieszka