

UCHWAŁA Nr III/17/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 21 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 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 (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 160.032zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 160.032zł 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 65.281.181,22zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.583.759,22zł
- b) majątkowe w kwocie 8.697.422,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70.870.738,50zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.274.381,92zł
- b) majątkowe w kwocie 14.596.356,58zł.

3.Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport zmniejszono o kwotę 950zł planowane dochody z opłat za przystanki drogowe do wysokości faktycznie zrealizowanych.

W Dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 74.654zł z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale 750-Administracja publiczna
Zmniejszono dochody z wykonywania zadań zleconych o kwotę 90zł,
oraz zmieniono klasyfikację dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na projekt E-usługi.

W dziale 756- zmniejszono o kwotę 10.100zł planowane wpływy z podatku dochodowego- karty podatkowej, zwiększono ponadplanowe dochody o kwotę 5.000zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i o kwotę 44.000zł planowane dochody z udziałów w CIT.

W dziale 801 Oświata i wychowanie
Zmniejszono o kwotę 351.142zł planowane dochody z tytułu dotacji na projekt „Odkrywczy nowych możliwości” oraz zwiększono planowane dochody o kwotę 1440zł z tytułu dotacji przekazanych przez Powiat Zwoleński.

W dziale 855 Rodzina
Zwiększono dochody o kwotę 60.000zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 5.929zł z tytułu dofinansowania programu asystenta rodziny oraz w kwocie 3.000zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci z innej gminy w żłobku (refundacja).

W dziale 900-Gospodarka komunalna
Ogółem zwiększono planowane dochody o kwotę 8.227zł dochody z tytułu wpłat za wywóz odpadów od najemców lokali.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 801 Oświata i wychowanie
W ramach tego działu przesunięto planowane wydatki z tytułu dotacji w przedszkolach i gimnazjum (niepublicznych)
Zmniejszono o kwotę 215.961zł plan wydatków na realizację projektu unijnego Odkrywczy nowych możliwości.

Na wniosek Kierownika MOPS przenosi się wydatki budżetowe z działu 855-Rodzina do działu 852-Pomoc społeczna w kwocie 5.000zł i zwiększa się o 929zł wydatki na sfinansowanie kosztów asystenta rodziny.

W dziale 900-Gospodarka komunalna zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000zł na dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych na składowisko RIPOK.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku Plan dotacji udzielonych w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2018r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 22 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	102 000,00	- 950,00	101 050,00
			Drogi publiczne gminne	102 000,00	- 950,00	101 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	- 950,00	1 050,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 008,00	74 654,00	1 374 662,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 008,00	74 654,00	1 374 662,00
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	809 358,00	74 654,00	884 012,00
			Administracja publiczna	582 334,00	- 90,00	582 244,00
			Urzędy wojewódzkie	127 838,00	- 90,00	127 748,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	- 90,00	10,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 496,00	- 439 596,00	14 900,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	439 596,00	- 439 596,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	439 596,00	439 596,00
756	75601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	439 596,00	439 596,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 359,00	38 900,00	18 204 259,00
75616	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	- 10 100,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
75621	75601		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 399 104,00	5 000,00	4 404 104,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	5 000,00	75 000,00
75621	75601		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 429 955,00	44 000,00	10 473 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 000,00	44 000,00	275 000,00

801			Oświata i wychowanie		2 088 749,00	- 349 702,00	1 739 047,00
	80195		Pozostała działalność		781 565,00	- 349 702,00	431 863,00
		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		697 495,00	- 269 952,00	427 543,00
		2059	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		81 190,00	- 81 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 880,00	1 440,00	4 320,00
855			Rodzina		16 524 852,00	68 929,00	16 593 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 689 124,00	60 000,00	5 749 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	60 000,00	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		565 706,00	5 929,00	571 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 929,00	5 929,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 596 160,00	8 227,00	1 604 387,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 355 600,00	8 227,00	1 363 827,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	327,00	427,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	8 800,00	12 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	- 900,00	100,00
			Razem:		65 441 213,22	- 160 032,00	65 281 181,22

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Paweł Sobiechzek

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2018r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 221 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	21 124 803,28	- 215 961,00	20 908 842,28
			Przedszkola	2 957 822,00	- 6 000,00	2 951 822,00
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 000,00	- 6 000,00	1 206 000,00
			Gimnazja	2 809 489,00	6 000,00	2 815 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 000,00	6 000,00	305 000,00
			Pozostała działalność	805 785,00	- 215 961,00	589 824,00
	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 470,00	- 29 058,00	408 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 080,00	- 36 080,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 340,00	- 278,00	70 062,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	- 8 071,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 410,00	- 2 799,00	7 611,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	- 1 184,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 460,00	25 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 275,00	- 100 360,00	43 915,00
4309		Zakup usług pozostałych	21 214,00	- 21 214,00	0,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	- 12 816,00	7 684,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 641,00	- 3 641,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 236 396,00	5 000,00	3 241 396,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 596,00	5 000,00	1 143 596,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
855		Rodzina	16 687 648,00	929,00	16 688 577,00	
	85504	Wspieranie rodziny	618 502,00	929,00	619 431,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 596,00	929,00	62 525,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 463 840,09	50 000,00	5 513 840,09	
	90002	Gospodarka odpadami	1 632 400,00	50 000,00	1 682 400,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		Razem:	7 1 030 770,50	- 160 032,00	70 870 738,50

PRZEWODNICY
[Signature]
 Paweł Sobieszko

Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu-drogi powiatowePowiat Zwoleński			275 000,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			4 500,00
4	750	75095	2710	Projekt -Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego			55 793,00
5	750	75095	2710	Projekt-Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego			17 172,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji -wpłaty na fundusz celowy na zakup samochodu			7 000,00
	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji -wpłaty na fundusz celowy na wydatki bieżące			3 000,00
7	754	75421	2320	Projekt -Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim			250,00
	754	75421	2329	Projekt -Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim			290,00
	754	75421	6629	Projekt -Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim			11 200,00
8	851	85121	6300	Powiat Zwoleński-dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			36 000,00
9	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 004 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	645 000,00		
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	106 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
12	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu, Jedlance Sycynie			12 400,00
13	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu-dotacja na zadania inwestycyjne			60 000,00
14	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 206 000,00		
15	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	305 000,00		
16	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	659 800,00		
17	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zakup podręczników -zadanie zlecone z administracji rządowej	0,00		717,75
18	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	100 000,00		
19	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			315 000,00
Ogółem					4 025 800,00	0,00	829 454,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 21 grudnia 2018r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2018r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki			
			ogółem	w tym zmiana	Ogółem	w tym zmiana	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	4					11	
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych (prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)							
	z tego:							
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	19000		19000		0	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	280000		280000		0	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1500		1500		0	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	120050		120050		0	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80101	5000	2000	5000	2000	0	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80148	110050		110050		0	
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	146200	15000	146200	15000	0	
	Ogółem		681800		681800			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący
Przewodniczący Rady