

UCHWAŁA Nr XXXI/197/17
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, z późn. 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 2016r. poz:1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 25.000zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 163.000zł 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 58.159.110,00zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 50.478.441,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.680.669,00zł,

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61.772.658,00zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 48.477.430,00zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.295.228,00zł |

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2017r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 138.000zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych.

5. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017r. „Dotacje udzielone w 2017r. 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 3.613.548,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.613.548,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.311.000,00zł , z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 4.600.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.711.000,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.697.452,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.052,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 250.400zł,
 - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.500.000zł.
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,
 - c) z tytułu emisji obligacji na spłatę pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie 986.452,00zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono dochody w dziale 855-Rodzina z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 25.000zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport

- zwiększono wydatki w kwocie 35.000zł

z przeznaczeniem na kosztorys wykonania nawierzchni asfaltowej i oświetlenia w ul.

Wspólnej w Zwoleniu w kwocie 5.000zł i wykonanie dokumentacji projektowej

przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu w kwocie 30.000zł;

W dziale 801-Oświata dokonano przesunięcia wydatków w gimnazjach w związku z płatnością składek do PFRON;

W dziale 855-Rodzina

-zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000zł –zwrot świadczeń do budżetu

Wojewody;

W dziale 900-Gospodarka komunalna,

-zwiększono wydatki o kwotę 43.000zł z przeznaczeniem na projekty sieci

kanalizacyjnych wodociągowych według potrzeb (są to projekty przebudowy

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Św. Jana w Zwoleniu, projekt budowy

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu,

oraz dofinansowanie kosztów projektów po przetargu);

-uszczegółowiono nazwę zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w

Zwoleniu-dokumentacja techniczna” na nazwę „Rozbudowa i modernizacja systemu

gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Zwoleń-dokumentacja techniczna”;

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

-na wniosek Dyrektora Domu Kultury proponuje się zwiększyć dotację o kwotę

25.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu modernizacji budynku i

dofinansowanie imprez kulturalnych,

- do dofinansowania z PROW-LEADER planuje się zgłosić projekt zagospodarowania

skweru parku zabytkowego centrum Zwolenia, poprzez budowę infrastruktury na cele

rekreacyjne- fontanny tzw. mokry chodnik. Koszt projektu 35.000zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2017r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXI/197/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 15 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 003 000,00	25 000,00	15 028 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 000,00	25 000,00	5 309 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				58 134 110,00	25 000,00	58 159 110,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2017r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXI/197/17 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 15 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 274 600,00	35 000,00	5 309 600,00
			Drogi publiczne gminne	4 022 600,00	35 000,00	4 057 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 454,00	30 000,00	3 322 454,00
			Oświata i wychowanie	21 231 339,00	0,00	21 231 339,00
		80110	Gimnazja	4 698 767,00	0,00	4 698 767,00
855	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 160,00	- 1 000,00	215 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rodzina	15 141 400,00	25 000,00	15 166 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 000,00	25 000,00	5 289 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 634,00	43 000,00	4 475 634,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 199 000,00	43 000,00	2 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 000,00	43 000,00	1 732 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 481,00	60 000,00	1 607 481,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	25 000,00	785 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	25 000,00	785 000,00
92195			Pozostała działalność	97 481,00	35 000,00	132 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 481,00	35 000,00	78 481,00
Razem:				61 609 658,00	163 000,00	61 772 658,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXI/197/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 15 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 322 454,00	30 000,00	3 352 454,00
			Drogi publiczne gminne	3 322 454,00		3 352 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 454,00		3 322 454,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu	0,00		30 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 934,00	43 000,00	1 826 934,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 000,00		1 732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 000,00		1 732 000,00
			Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb	82 000,00		43 000,00
921	92195		Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Zwolnień-dokumentacja techniczna	88000,00	0	88000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 481,00	35 000,00	78 481,00
			Pozostała działalność	43 481,00		78 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 481,00		78 481,00
			Projekt zagospodarowania skweru parku zabytkowego centrum.Zwolnienia poprzez budowę infrastruktury na cele rekreacyjne	0,00		35 000,00
Razem				11 964 366,00	108 000,00	12 072 366,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NrXXXII/197/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 15 lutego 2017r.

Dotacje udzielone w 2017 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	.010	.01095	2710	Powiat Zwolenński			4 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Zwolenński			1 210 000,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 862,00
4	750	75095	2710	Powiat Zwolenński			71 057,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	785 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	610 000,00		
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	80 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	732 000,00		
9	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	478 000,00		
10	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	450 000,00		
11	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			46 000,00
12	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	90 000,00		
13	921	92195	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			6 000,00
14	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			250 000,00
Ogółem					3 225 000,00	0,00	1 599 919,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek