

UCHWAŁA NR XXXII/214/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 15 grudnia 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 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 2019 poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 490.385zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 490.385zł 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 68.748.229,33zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 66.355.023,33zł
- b) majątkowe w kwocie 2.393.206,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73.833.050,33zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 67.269.687,72zł
- b) majątkowe w kwocie 6.563.362,61zł.

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

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4. 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 600 Transport

- o kwotę 430.152zł zwiększa się dotacje z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w Linowie i Koszarach,
- w kwocie 161.930zł zmniejsza się dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji z tzw. FOGR,
- w kwocie 55.167zł zmniejsza się plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 750-Administracja zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.930zł.

W dziale 756 dokonano przesunięcia planu dochodów w ramach działu.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- o kwotę 70.000zł zwiększono subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofinansowanie dostępu do Internetu dla nauczycieli,
- o kwotę 25.856zł zwiększono subwencję oświatową w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi,
- o kwotę 152.444zł zwiększa się plan uzupełnienia subwencji ogólnej,
- w kwocie 7.200zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek.

W dziale 801-Oświata wprowadza się dochody z tytułu zwrotu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach.

W dziale 855- Rodzina o kwotę 15.000zł zmniejsza się dochody z tytułu pobytu w żłobku dzieci z innych gmin i dokonuje przesunięć w planie dochodów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900-Gospodarka komunalna- dokonuje się zmian w planie dochodów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 700zł zmniejsza się dochody z tytułu usług.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- o kwotę 621.000zł zwiększa się wydatki na Przebudowę drogi gminnej w Koszarach (w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie przebudowy dróg w Koszarach)
- w kwocie 10.000zł zmniejsza się plan na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu,
- w kwocie 35.000zł zmniejsza się plan zadania Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia -Podborek,
- o kwotę 45.000zł zmniejsza się plan na zadanie Przebudowa drogi gminnej Miodne Linów.

W dziale 757- w kwocie 136.471zł zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu.

W dziale 801-Oświata

- w kwocie 70.000zł zwiększa się plan wydatków na dopłaty dla nauczycieli (zdalne nauczanie),
- w kwocie 25.856zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z przyznaną rezerwą subwencji oświatowej,

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	921 167,00	213 055,00	1 134 222,00
			Drogi publiczne gminne	921 167,00	213 055,00	1 134 222,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	268 222,00	983 222,00
750	75023	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 167,00	-55 167,00	0,00
			Administracja publiczna	208 121,00	1 930,00	210 051,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 319,00	1 930,00	27 249,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 829,00	-880,00	9 949,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 490,00	1 930,00	16 420,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 793 575,00	0,00	19 793 575,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 173 645,00	-9 000,00	3 164 645,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	-9 000,00	5 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 766 400,00	9 000,00	4 775 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	9 000,00	15 400,00
758	75801		Różne rozliczenia	18 330 656,00	241 100,00	18 571 756,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 177 542,00	95 856,00	11 273 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 177 542,00	95 856,00	11 273 398,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152 444,00	152 444,00

	2750	Środki na uzupełn. 3 dochodów gmin	0,00	152 444,00	152 444,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	974 674,00	-7 200,00	967 474,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-7 200,00	7 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 026 449,00	50 000,00	1 076 449,00
	80104	Przedszkola	470 852,00	50 000,00	520 852,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	22 141 850,00	-15 000,00	22 126 850,00
	85504	Wspieranie rodziny	539 820,00	0,00	539 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	-3 400,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 078,00	0,00	2 691 078,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 409 562,00	0,00	2 409 562,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	-18 000,00	2 382 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 462,00	1 600,00	4 062,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 400,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	114 632,00	-700,00	113 932,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	-700,00	4 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-700,00	4 300,00
Razem:			68 257 844,33	490 385,00	68 748 229,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Sobieszek
Janusz Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXIII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 715 884,91	531 000,00	6 246 884,91
			Drogi publiczne gminne	5 590 905,91	531 000,00	6 121 905,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 258,94	531 000,00	5 121 258,94
757	75702		Obsługa długu publicznego	722 000,00	-136 471,00	585 529,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	722 000,00	-136 471,00	585 529,00
801	80101	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 000,00	-14 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 000,00	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	708 000,00	-136 471,00	571 529,00
			Oświata i wychowanie	23 812 552,00	95 856,00	23 908 408,00
			Szkoły podstawowe	15 322 818,00	95 856,00	15 418 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 550,00	70 000,00	314 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412 174,00	25 856,00	10 438 030,00	
Razem:				73 342 665,33	490 385,00	73 833 050,33

PRZEWODNICĄCY RADY

 Robert Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 021 258,94	531 000,00	5 552 258,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 021 258,94	531 000,00	5 552 258,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 258,94	531 000,00	5 121 258,94
			Przebudowa ciągu pieszego przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu dokumentacja projektowa	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek	259 402,00	- 35 000,00	224 402,00
			Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	619 000,00	621 000,00	1 240 000,00
Razem				5 751 323,61	531 000,00	6 282 323,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący