

UCHWAŁA Nr XXXVIII/226/17
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 31 maja 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 648.424zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.068.792zł 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 60.012.768,21zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 51.421.892,21zł
- b) majątkowe w kwocie 8.590.876,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 65.717.010,21zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 50.257.488,21zł
- b) majątkowe w kwocie 15.459.522,00zł.

- 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 420.368,00zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.704.242,00zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.600.000,00zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.104.242,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.401.694,00zł , z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 4.600.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.801.694,00zł

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.

§ 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:

W dziale 801-Oświata i wychowanie zmniejszono planowane dotacje o kwotę 617.821zł z RPO na termomodernizacje szkół w Baryczy i Sycynie (po przetargu)

W dziale 852-Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 3.613zł refundacja kosztów szkolenia z PUP.

W dziale 921-Kultura w kwocie 1.262.632zł wprowadzono wnioskowaną dotację z RPO na dofinansowanie zadania Rozbudowa i przebudowa kina Świt w Zwoleniu.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport przesunięto wydatki w kwocie 9.528zł na wniosek Rady Sołeckiej w Paciorekowej Woli Nowej, oraz w kwocie 16.000zł z działu 600 do działu 926 na wniosek Rady Sołeckiej w Strykowicach Górnych.

W dziale 750-Administracja należy zwiększyć wydatki o kwotę 64.000zł w związku z odprawami emerytalnymi 2 pracowników.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne- OSP wnioskuje się o 4.000zł na projekt modernizacji dachu po byłej remizie w Sycynie.

W dziale 801-Oświata w kwocie 617.821zł dokonano korekty wydatków na termomodernizację budynków szkół w Baryczy i Sycynie po przetargu.

W dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 14.000zł zwiększono wydatki na odprawę emerytalną pracownika.

W dziale 852-Pomoc społeczna zwiększono wydatki o kwotę 3.613zł na szkolenia w MOPS (zrefundowane przez PUP)

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina Świt w Zwoleniu” zadanie realizowane będzie w 2017-2018 r. Koszt zadania to kwota około 6.340.000zł. W 2017r. wpisano 1.582.000zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna zwiększa się plan inwestycji –Teren rekreacyjny nad zalewem o kwotę 19.000zł. Do kosztów wliczono studium wykonalności projektu.

Planowane zmiany wydatków przewyższają planowane dochody o kwotę 420.368zł, różnica ta jest finansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym , załączniku Funduszu Sołeckiego.

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 31 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 823 590,00	- 617 821,00	2 205 769,00
			Szkoły podstawowe	2 301 800,00	- 617 821,00	1 683 979,00
852	85219	6258	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	2 280 000,00	- 617 821,00	1 662 179,00
			Pomoc społeczna	771 929,00	3 613,00	775 542,00
921	92195		Ośrodki pomocy społecznej	210 100,00	3 613,00	213 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 613,00	5 613,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 632,00	1 262 632,00	1 299 264,00
			Pozostała działalność	0,00	1 262 632,00	1 262 632,00
			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	0,00	1 262 632,00	1 262 632,00
Razem:				59 364 344,21	648 424,00	60 012 768,21

PRZEWODNICĄCY RADY

Patryk Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 31 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 637 100,00	- 16 000,00	5 621 100,00
			Drogi publiczne gminne	4 385 100,00	- 16 000,00	4 369 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 914,00	9 528,00	278 442,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 954,00	- 105 343,00	3 544 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 815,00	79 815,00
			Administracja publiczna	5 394 370,00	64 000,00	5 458 370,00
754	75412	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 926 472,00	64 000,00	4 990 472,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 000,00	64 000,00	2 853 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 992,00	4 000,00	1 101 992,00
801	80101		Ochotnicze strażne pożarne	1 081 992,00	4 000,00	1 085 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 517,00	4 000,00	30 517,00
			Oświata i wychowanie	21 565 819,00	- 617 821,00	20 947 998,00
851	85154		Szkoły podstawowe	11 008 002,00	- 617 821,00	10 390 181,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 617 821,00	1 662 179,00
			Ochrona zdrowia	398 000,00	14 000,00	412 000,00
852	85219		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	14 000,00	379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	14 000,00	134 000,00
			Pomoc społeczna	2 820 489,00	3 613,00	2 824 102,00
921	92195		Ośrodki pomocy społecznej	990 700,00	3 613,00	994 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 613,00	13 613,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 981,00	1 582 000,00	3 381 981,00
926	92632		Pozostała działalność	157 481,00	1 582 000,00	1 739 481,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 262 632,00	1 262 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 368,00	319 368,00
			Kultura fizyczna	1 507 798,00	35 000,00	1 542 798,00

92601	Obiekty sportowe		1 176 688,00	35 000,00	1 211 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	16 000,00	17 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 737,00	19 000,00	1 193 737,00
Razem:			64 648 218,21	1 068 792,00	65 717 010,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 31 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 679 954,00	- 25 528,00	3 654 426,00
			Drogi publiczne gminne	3 679 954,00	- 25 528,00	3 654 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 954,00	- 105 343,00	3 544 611,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Paciorekowej Woli Nowej-Fundusz Sołecki	9 528,00	- 9 528,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Paciorekowa Wola Nowa-Filipinów-dokumentacja projektowa	49 815,00	- 49 815,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Strykówce Górze Marianów-Fundusz Sołecki	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary -dokumentacja projektowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 815,00	79 815,00
			Przebudowa drogi gminnej Paciorekowa Wola Nowa-Filipinów-dokumentacja projektowa	0,00	49 815,00	49 815,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary -dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 517,00	4 000,00	880 517,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	876 517,00	4 000,00	880 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 517,00	4 000,00	30 517,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Sycynie	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 971 000,00	- 617 821,00	2 353 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 889 000,00	- 617 821,00	2 271 179,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 617 821,00	1 662 179,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych PSP w Sycynie i PSP w Baryczy	2 280 000,00	- 617 821,00	1 662 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 481,00	1 582 000,00	1 685 481,00
	92195		Pozostała działalność	103 481,00	1 582 000,00	1 685 481,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 262 632,00	1 262 632,00
			Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Swit" w Zwoleniu	0,00	1 262 632,00	1 262 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 368,00	319 368,00
			Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Swit" w Zwoleniu	0,00	319 368,00	319 368,00
926			Kultura fizyczna	1 174 737,00	19 000,00	1 193 737,00

92601	Obiekty sportowe	1 174 737,00	19 000,00	1 193 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 737,00	19 000,00	1 193 737,00
	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	1 100 000,00	19 000,00	1 119 000,00
Razem		13 078 769,00	961 651,00	14 040 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Paweł Sobieszek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen

Załącznik Nr 4 do
UCHWAŁY Nr
XXXVIII/226/17 RADY
MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z
dnia 31 maja 2017r.

Lp.	Dział rozd.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	600		Transport i łączność		193 788
		4210	Filipinów	Utwardzenie drogi gminnej oznaczonej numerem 125/1 Filipinów - Helenów	8 041
		4210	Jasieniec-Kolonia	Utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Jasieniec-Kolonia	9 858
		4210	Jasieniec Sołecki	Utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych (gruntowych) na terenie sołectwa Jasieniec Sołecki	20 432
		4210	Linów	Poprawa stanu tech. drogi Linów – Miodne poprzez: Wyrównanie, Czyszczenie rowu wzdłuż ww. drogi, utwardzenie ww. drogi kruszywem	12 254
		4210	Ługi	Utwardzenie nawierzchni kruszywem drogi Filipinów - Helenów	9 913
		4210	Mostki	Utwardzenie drogi w miejscowości Mostki-Górki od P. Jaśkiewicz w kier. Lasu Podzagajnik.	15 816
		4210	Osiny	Remont odcinka drogi przez utwardzenie i nawierzchni(od drogi powiatowej do państwa Wiktorowskich)	13 218
		4210	Paciorkowa Wola Stara	Modernizacja odcinka drogi gruntowej od Paciorkowej Woli Starej do Marianowa, polegającej na utwardzeniu nawierzchni kruszywem	8 509
		4210	Paciorkowa Wola Nowa	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem drogi Paciorkowej Woli Nowej w kierunku Annowa	9 528
		4210	Strykowice Błotne	Utwardzenie i wyrównanie drogi łączącej Strykowice Błotne z Mieczysławowem	10 381
		4210	Strykowice Podleśne	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem drogi Strykowice Podleśne – Cyganówka i drogi w Strykowicach Podleśnych	10 492
	60016	4210			128 442
		4270	Helenówka	Konserwacja w tym pogłębianie, usuwanie zakrzaceń, profilowanie i czyszczenie istniejących rowów przydrożnych w Helenówce	11 070
		4270	Józefów	Remont przepustu poprzez dołożenie dwóch kręgów w m. Józefów Podłęki	3 289
		4270	Karolin	Utwardzenie drogi w miejscowości Karolin (od mogiły do początku wsi) nawierzchnią asfaltową oraz wyprofilowanie poboczy	9 473
	60016	4270			23 832
		6050	Zielonka Nowa	Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą, obok budynku OSP	11 731
		6050	Zielonka Stara	Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą, obok budynku OSP	13 273
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Budowa chodnika odcinka od szkoły podst: w kierunku Strykowic Błot.	0
		6050	Wólka Szeleżna	Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Wólce Szeleżnej	11 510
		6050	Strykowice Górne	Przebudowa odcinka drogi do Marianowa.	0
	60016	6050			36 514
		6060	Józefów	Zakup przystanku autobusowego-wymiana.	5 000
	60016	6060			5 000
II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 517
		6050	Sycyna	Modernizacja budynku remizy OSP w Sycynie	26 517
	75412	6050			26 517
III	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 934
		6050	Atalin	Budowa oświetlenia przy chodniku Zwolen – Atalin	9 583
		6050	Koszary	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszary	8 344
		6050	Mostki	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Mostki – Palki.	2 000
		6050	Niwki	Budowa oświetlenia ulicznego oświetlenia w miejscowości Niwki	15 007
	90015	6050			34 934
IV	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 981
		6050	Barycz	Modernizacja budynku świetlicy w Baryczy	14 264
		6050	Jedlanka	Modernizacja budynku świetlicy w Jedlance-docieplenie	12 144
		6050	Mieczysławów	Przeprowadzenie II etapu modernizacji świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	17 073
	92195	6050			43 481
		4210	Strykowice Górne	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	2 000
	92195	4210			2 000
		4270	Strykowice Górne	Pokrycie dachu na altanie przy świetlicy.	1 500
	92195	4270			1 500
V	926		Kultura fizyczna i sport		41 688
		6050	Męciszów	Urządzenie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie	8 674
		6050	Sydół	Zakup projektu na boisko szkolne wielofunkcyjne	15 063
	92601	6050			23 737
		4210	Strykowice Górne	Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem placu zabaw	17 951
	92601	4210			17 951
RAZEM					343 908

PRZEWODNICZYCY RADY

Paweł Sobieszek