

**UCHWAŁA Nr XXXIX/233/17
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 23 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 869.162zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.171.372zł 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 60.881.930,21zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 52.484.804,21zł
- b) majątkowe w kwocie 8.397.126,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 66.888.382,21zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 51.394.860,21zł
- b) majątkowe w kwocie 15.493.522,00zł.

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 dotacji udzielonych w 2017r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 302.210,00zł 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 6.006.452,00zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.600.000,00zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.406.452,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.703.904,00zł , z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 4.600.000,00zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.103.904,00zł

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 600-Rolnictwo zmniejszono o kwotę 193.750zł planowana dotację na dofinansowanie dróg (ze środków z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych tzw. FOGR).

W dziale 700- przesunięto w kwocie 50.000zł dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej .

W dziale 801-Oświata i wychowanie wprowadzono dotację w kwocie 1.062.912zł na dofinansowanie projektu „Odkrywcy nowych możliwości w gminie Zwoleń”.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport na wniosek Powiatu Zwoleńskiego proponuje się zwiększyć dotację w kwocie 11.000zł na dofinansowanie wykonania rowu przydrożnego dogi powiatowej Sucha- Męciszów.

W dziale 754-planuje się dotację w kwocie 1.700zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu Soleckim na dofinansowanie umundurowania i sprzętu.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola wpisano w kwocie 7.000zł wydatki na projekt przebudowy klatki schodowej w budynku przedszkola (zalecenia straży pożarnej), oraz kwotę 16.000 zł na modernizację pomieszczeń w budynku przedszkola.

W rozdziale 80195-w kwocie 1.127.172zł wpisano wydatki projektu „Odkrywcy nowych możliwości w gminie Zwoleń”. Wydatki ogółem w latach 2017-2018 to kwota 1.706.416zł, z tego dofinansowanie z RPO w kwocie 1.527.910zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna w kwocie 13.500zł wpisano wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem ratowników wodnych.

Planowane zmiany wydatków przewyższają planowane dochody o kwotę 302.210zł, różnica ta jest finansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym oraz załączniku dotacyjnym.

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

Załącznik Nr 1 UCHWAŁY Nr XXXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 23 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 979 022,00	- 193 750,00	2 785 272,00
			Drogi publiczne gminne	2 979 022,00	- 193 750,00	2 785 272,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 750,00	- 193 750,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	812 000,00	0,00	812 000,00
801	80195		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 000,00	0,00	812 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	2 205 769,00	1 062 912,00	3 268 681,00
			Pozostała działalność	1 440,00	1 062 912,00	1 064 352,00
		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	0,00	901 738,00	901 738,00
		2009	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	0,00	161 174,00	161 174,00
Razem:				60 012 768,21	869 162,00	60 881 930,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 23 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 621 100,00	11 000,00	5 632 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00	11 000,00	1 221 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00	11 000,00	1 221 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 992,00	1 700,00	1 103 692,00
801			Ochotnicze strażne pożarne	1 085 992,00	1 700,00	1 087 692,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00
			Oświata i wychowanie	20 947 998,00	1 145 172,00	22 093 170,00
		80104	Przedszkola	2 213 796,00	18 000,00	2 231 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	
	80195		Pozostała działalność	27 100,00	1 127 172,00	1 154 272,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 185,00	98 185,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 546,00	24 546,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 517,00	50 517,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 630,00	12 630,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 033,00	2 033,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	508,00	508,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 736,00	14 736,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 684,00	3 684,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	472 549,00	472 549,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 137,00	118 137,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	174 512,00	174 512,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 628,00	43 628,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 206,00	9 206,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 301,00	2 301,00
926		Kultura fizyczna	1 542 798,00	13 500,00	1 556 298,00
	92695	Pozostała działalność	81 110,00	13 500,00	94 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	1 500,00	6 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	8 000,00	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Razem:	65 717 010,21	1 171 372,00	66 888 382,21

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 23 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 353 179,00	23 000,00	2 376 179,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Zwoleniu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Projekt przebudowy klatki schodowej w Publicznym Przedszkolu w Zwoleniu.	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				14 040 420,00	23 000,00	14 063 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

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 Zwoleński			4 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Zwoleński			1 221 000,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 602,00
4	750	75095	2710	Powiat Zwoleński			78 689,00
5	754	75421	6309	Powiat Zwoleński			14 000,00
6	851	85121	6300	Powiat Zwoleński			24 000,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	785 000,00		
7a	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu			167 500,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	610 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	80 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
10	754	75412	2820	OSP Jasieniec Soleccki			1 700,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	919 900,00		
12	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	478 000,00		
13	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	513 100,00		
14	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			46 000,00
15	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	90 000,00		
16	921	92195	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			6 000,00
17	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			250 000,00
Ogółem					3 476 000,00	0,00	1 816 491,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszek