

UCHWAŁA NR XLIII/281/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 września 2021r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 40.950,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 360.950,00zł 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 72.771.283,13zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 65.972.532,62zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.798.750,51zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 82.840.187,21zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 66.636.652,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.203.535,21zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 320.000zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 320.000zł.

- 4.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.068.904,08zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.984.089,35zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.584.814,73zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.634.104,08zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.500.000,00zł,
 - b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.984.089,35zł,
 - b) wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 5.150.014,73zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.565.200,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.200zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.400.000zł

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 2021.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 758 Różne rozliczenia- w kwocie 40.950zł przyznano rezerwę subwencji oświatowej na dodatkowe zajęcia wyrównawcze.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale Transport

- wpisano kwotę 4.400zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie transportu lokalnego w powiecie,
- zmniejszono o kwotę 400zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg,
- w kwocie 50.000zł planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej,
- w kwocie 12.000zł zwiększa się plan zadania przebudowy chodnika w ul 550 Lecia
- w kwocie 114.000zł zwiększa się plan zadania przebudowy chodnika w ul Kilińskiego w Zwoleniu;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe

- w kwocie 40.950zł zwiększa się plan wynagrodzeń z przeznaczeniem dofinansowanie zajęć dodatkowych,
- kwotę 120.000zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów oświetlenia i ogrzewania w szkołach;

W dziale 900, rozdziale 90015- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.729,16zł (zmiany w Funduszu Sołeckim);

W dziale 921-Kultura

- w kwocie 20.000zł planuje się dotacje na cele inwestycyjne dla Domu Kultury (dofinansowanie projektu Narodowego Centrum Kultury)
- w kwocie 7.000zł na rozpoczęcie modernizacji dachu budynku świetlicy w Mieczysławowie -środki Funduszu Sołeckiego;

W dziale 926 Kultura Fizyczna

- w kwocie 4.729,16 środków Funduszu Sołeckiego z Sydołu przesunięto na doposażenie placu zabaw.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, dotacyjnym oraz w załączniku Funduszu Sołeckiego na 2021r.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 361 514,44	40 950,00	20 402 464,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 647 137,00	40 950,00	11 688 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 647 137,00	40 950,00	11 688 087,00
Razem:				72 730 333,13	40 950,00	72 771 283,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 135 851,89	180 000,00	5 315 851,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 400,00	4 400,00
801		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 786 284,89	175 600,00	4 961 884,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,33	-400,00	600,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 348,56	176 000,00	3 731 348,56
	80101		Oświata i wychowanie	27 061 784,56	160 950,00	27 222 734,56
900			Szkoły podstawowe	18 344 344,00	160 950,00	18 505 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 526 285,00	40 950,00	10 567 235,00
		4260	Zakup energii	323 200,00	120 000,00	443 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 068,52	-11 729,16	4 354 339,36
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 941,98	-11 729,16	625 212,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 441,98	-11 729,16	158 712,82
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 418,22	27 000,00	3 139 418,22
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92195		Pozostała działalność	359 418,22	7 000,00	366 418,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 436,03	7 000,00	320 436,03
			Kultura fizyczna	7 426 396,89	4 729,16	7 431 126,05
	92601		Obiekty sportowe	6 979 386,89	4 729,16	6 984 116,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,09	4 729,16	13 328,25
Razem:				82 479 237,21	360 950,00	82 840 187,21

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 120 648,56	176 000,00	4 296 648,56
			Drogi publiczne gminne	4 120 648,56	176 000,00	4 296 648,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 348,56	176 000,00	3 731 348,56
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul Sportowej w Zwoleniu	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90015		Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu	116 000,00	12 000,00	128 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Kilińskiego w Zwoleniu	275 000,00	114 000,00	389 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 441,98	- 11 729,16	172 712,82
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 441,98	- 11 729,16	158 712,82
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 441,98	- 11 729,16	158 712,82
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczście-Fundusz Sołecki	21 600,00	- 7 000,00	14 600,00
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego Sydół-Fundusz Sołecki	21 689,16	- 4 729,16	16 960,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 436,03	7 000,00	320 436,03
			Pozostała działalność	313 436,03	7 000,00	320 436,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 436,03	7 000,00	320 436,03
			Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie I etap -Fundusz Sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				14 957 450,37	171 270,84	15 128 721,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Sobieszek
Janusz Sobieszek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleń

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		81 194,56
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki	23 850,08
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Sycyna	33 543,81
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Podzagajnik	23 800,67
	60016	6050			81 194,56
III	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		157 639,36
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	17 726,54
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 000,00
	90004	4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	200,00
	90004	4210	Męczyszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	2 000,00
	90004	4210			20 926,54
		6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Jedlanka	18 428,99
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego w m. Józefów	12 685,42
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ługi	14 503,53

	6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczyście	14 600,00
	6050	Mostki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Pałki	3 000,00
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Paciorekowej Woli Nowej	1 000,00
	6050	Sydół	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Sydół	16 960,00
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych	31 899,50
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	23 635,38
	90015	6050		136 712,82
IV	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 848,22
	4210	Barycz	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy gminnej w Baryczy	6 032,19
	92195	4210		6 032,19
	6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Atalinie	14 544,85
	6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Baryczy	15 000,00
	6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie I etap	7 000,00
	6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku na świetlicę wiejską w Strykowicach Podleśnych	12 000,00
	6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację ogrodzenia działki w Sycynie	6 000,00
	6050	Zielonka Nowa	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej	17 519,93
	6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie tynku elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej i nawierzchni placu przed budynkiem świetlicy w Zielonce Starej	19 751,25
	92195	6050		91 816,03

V	926	Kultura fizyczna i sport		202 469,05
	4210	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- doposażenie placu zabaw w m. Sydół	5 229,16
	4210	Mieczysławów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe i rekreacyjne w m. Mieczysławów	3 977,45
	4210	Strykowice Podleśne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w m. Strykowice Podleśne	4 121,64
	92601	4210		13 328,25
	6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	13 801,08
	6050	Jasieniec Solecki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	30 288,00
	6050	Męczyszów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Męczyszowie	10 768,07
	6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	12 354,86
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	13 462,21
	6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Stara	12 520,14
	6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	15 040,70
	6050	Wólka Szelężna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wólka Szelężna	17 561,26
	6050	Helenówka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	16 734,84
	6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	14 462,21
	6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	19 957,85
	92601	6050		176 951,22
	6060	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów	12 189,58
	92601	6060		12 189,58
		RAZEM		539 151,19

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwolen

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kawet Sobieszek

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XLIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 września 2021r.
Dotacje udzielone w 2021 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	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu -drogi powiatowe			349 567,00
2	600	60004	2710	Pomoc dla powiatu-komunikacja lokalna			4 400,00
3	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska -Projekt ASI			347,00
4	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński			18 598,00
5	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu			10 000,00
6	754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu			22 000,00
7	851	85121	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			10 000,00
8	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 150 000,00		
9	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu	600 000,00		
9	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu	20 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	728 000,00		
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	275 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
12	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
13	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 520 000,00
14	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			740 000,00
15	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			170 000,00
16	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych			20 000,00
17	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
18	926	92605	2360	Rozwoj kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 773 000,00	0,00	3 201 912,00

PRZEWODNICZĄCY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek