

UCHWAŁA NR XLVII/299/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 26 listopada 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 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 (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 7.916.117zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 439.476zł 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:

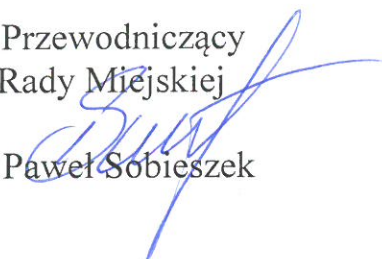
- 1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 79.947.478,91zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.246.222,40zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10.701.256,51zł.
- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 82.709.741,99zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 67.971.174,59zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.738.567,40zł.
- 3.Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 2.021.135zł, w tym;
 - z tytułu zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 478.865zł,
 - z tytułu zmniejszenia przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł,
- 4.Zmianie ulega plan rozchodów budżetu z tytułu zwiększenia planu rozchodów nie związanych ze spłatą długu (przelewy na rachunki lokat) o kwocie 5.455.506zł.
5. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.762.263,08zł sfinansowany:
 - 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 2.762.263,08zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.782.969,08zł, z następujących tytułów:
 - a) 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) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 5.798.879,73zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.020.706,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.200zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.400.000zł
 - c) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (przelewy na rachunki lokat) w kwocie 5.455.506zł.
4. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00zł,

§ 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 010-zmniejsza się dochody o kwotę 20.114zł z tytułu odzyskania Vat od inwestycji z lat ubiegłych,
W dziale 700-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.000zł z tytułu sprzedaży mienia,
W dziale 758-Różne rozliczenia,
-w kwocie 2.251.165zł zwiększa się plan subwencji na wydatki bieżące,
-w kwocie 5.455.506zł zwiększa się plan subwencji na inwestycje wodno - kanalizacyjne, których realizacja ma nastąpić w latach 2022-2024. Aby zrównoważyć plan budżetu środki te ujęto w rozchodach budżetu w pozycji przelewy na rachunki lokat,
W Dziale 801-Oświata w kwocie 232.560zł środki z funduszu COVID-19 na program Laboratoria przyszłości. Zadanie przewidziano także w przedsięwzięciach na lata 2021-2022.
W dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 49.000zł ujęto środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 750-Administacja publiczna
-w rozdziałach 75022, 75023 ujęto zwiększenie planu na diety i wynagrodzenia,
-w rozdziale 75075 w kwocie 15.000zł zwiększa się wydatki na promocję gminy,
W dziale 801-Oświata i wychowanie,
-w rozdziale 80101 w kwocie 232.560zł zaplanowano wydatki na projekt Laboratoria przyszłości,
-w rozdziale 80113 o kwotę 7.916zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie faktur za paliwo,
W dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 49.000zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych,
W dziale 921 Kultura o łączną kwotę 55.000zł zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury na wnioski dyrektorów.

W wyniku zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji w 2021r. rezygnuje się z zaciągania nowego długu i emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł.

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/299/2021 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 26 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 713,36	-20 114,00	713 599,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 405,00	-20 114,00	64 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 405,00	-20 114,00	64 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 583,00	-52 000,00	604 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 583,00	-52 000,00	604 583,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 803,00	-52 000,00	124 803,00
758			Różne rozliczenia	20 402 464,44	7 706 671,00	28 109 135,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 706 671,00	7 706 671,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 251 165,00	2 251 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 419,11	232 560,00	1 318 979,11
	80101		Szkoły podstawowe	32 265,00	232 560,00	264 825,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	232 560,00	232 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 779,00	49 000,00	2 657 779,00
	90095		Pozostała działalność	133 000,00	49 000,00	182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	49 000,00	172 000,00
Razem:				72 031 361,91	7 916 117,00	79 947 478,91


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Karol Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLVIII/299/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 26 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 301 412,00	95 000,00	6 396 412,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	20 000,00	257 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 636 100,00	60 000,00	5 696 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00	50 000,00	3 580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	8 500,00	641 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	1 500,00	91 500,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	15 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Oświata i wychowanie	27 281 962,11	240 476,00	27 522 438,11
	80101		Szkoły podstawowe	18 630 294,00	232 560,00	18 862 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 962,00	232 560,00	347 522,00
			Dowozenie uczniów do szkół	577 400,00	7 916,00	585 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	7 916,00	95 116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 440,37	49 000,00	4 807 440,37
	90095		Pozostała działalność	1 022 400,00	49 000,00	1 071 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 400,00	41 000,00	779 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	7 000,00	138 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 418,22	55 000,00	3 194 418,22
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	25 000,00	1 795 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00
	92116		Biblioteki	728 000,00	15 000,00	743 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	15 000,00	743 000,00
	92118		Muzea	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	15 000,00	290 000,00
Razem:				82 270 265,99	439 476,00	82 709 741,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Patryk Sobiechowski

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			289 081,00
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	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego -projekt System e-Urząd			502,00
5	750	75095	2710	Projekty informatyczne utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński			18 598,00
6	2330	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu			10 000,00
7	754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu			22 000,00
8	851	85121	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			10 000,00
9	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 175 000,00		
10	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu	600 000,00		
11	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu	20 000,00		
12	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	743 000,00		
13	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	290 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
14	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
15	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 520 000,00
16	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			740 000,00
17	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			170 000,00
18	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych			20 000,00
19	926	92605	2360	Rozwoj kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 828 000,00	0,00	3 134 928,00