

UCHWAŁA NR LX/380/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.888.418,57zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 888.418,57zł 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 85.822.736,68zł z tego:

a) bieżące w kwocie 75.288.813,10zł,

b) majątkowe w kwocie 10.533.923,58zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 102.207.851,74zł z tego:

a) bieżące w kwocie 75.456.529,03zł,

b) majątkowe w kwocie 26.751.322,71zł.

3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2.000.000zł z tytułu emisji obligacji.

4. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.385.115,06zł 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 9.257.199,45zł, -wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 7.127.915,61zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.795.515,06zł, 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 9.257.199,45zł,

b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 8.538.315,61zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.410.400,00zł przeznaczone na:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 210.400,00zł,

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.200.000,00zł.

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 2022.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 2.888.418,57zł z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału w PIT.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale -Rolnictwo

-w kwocie 5.000zł zwiększono plan wydatków na odpisy do Mazowieckiej Izby Rolniczej,

-w kwocie 20.000zł zwiększono wydatki na program przeciwdziałania bezdomności zwierząt

W dziale 600-Transport, o kwotę 138.000zł zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg,

W dziale 750-Administracja publiczna

-w rozdziale 75023-Urząd o kwotę 110.000zł zwiększono wydatki bieżące

-w rozdziale 75075-Promocja gmin o kwotę 50.000zł zwiększono wydatki na promocje gminy poprzez sport.

W dziale 801-Oświata

- o kwotę 142.000zł zwiększono dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne

-o kwotę 293.418zł zwiększa się wydatki bieżące (w tym płace) w szkołach i przedszkolu publicznym,

W dziale 855-o kwotę 15.000zł zwiększa się dotację dla żłobka niepublicznego.

W dziale 900-Gospodarka komunalna

-w rozdziale 90002-w kwocie 100.000zł zwiększa się wydatki na wywóz odpadów komunalnych

-w kwocie 11.000,57zł zwiększa się wydatki na oczyszczanie ulic i dróg.

W dziale 921-Kultura

-rozdziale 92120 -w kwocie 12.000zł wprowadza się dotację na ochronę zabytków,

-w rozdziale 92195- w zadaniu inwestycyjnym Pomnik Dionizego Czachowskiego zmniejsza się wydatki w 2022r. o kwotę 8.000zł. Zadanie to będzie realizowane także w 2023r. i jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnych na 2022r.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 25 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 100 209,00	2 888 418,57	23 988 627,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 979 759,00	2 888 418,57	13 868 177,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643 989,00	2 888 418,57	13 532 407,57
Razem:				82 934 318,11	2 888 418,57	85 822 736,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 966,22	25 000,00	1 091 966,22
	01030		Izby rolnicze	20 458,00	5 000,00	25 458,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 458,00	5 000,00	25 458,00
	01095		Pozostała działalność	879 208,22	20 000,00	899 208,22
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	12 065 798,94	138 000,00	12 203 798,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 653 898,94	138 000,00	11 791 898,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	28 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 748,00	110 000,00	413 748,00
750			Administracja publiczna	7 300 016,00	160 000,00	7 460 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 047 850,00	110 000,00	6 157 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	30 000,00	246 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	50 000,00	232 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 174 164,18	435 418,00	27 609 582,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 351 338,15	143 918,00	17 495 256,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 315,00	100 000,00	497 315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 221 286,00	43 918,00	9 265 204,00
	80104		Przedszkola	3 618 618,00	149 500,00	3 768 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	50 000,00	615 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	18 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 555,00	3 500,00	26 055,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	60 000,00	660 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 112 907,00	142 000,00	1 254 907,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	142 000,00	1 122 000,00
855			Rodzina	12 394 769,61	15 000,00	12 409 769,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	15 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 116 403,76	111 000,57	11 227 404,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 768 000,00	100 000,00	2 868 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584 000,00	100 000,00	2 684 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 700,00	11 000,57	142 700,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,57	7 500,57
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	10 000,00	135 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 613 456,35	4 000,00	4 617 456,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	227 956,35	-8 000,00	219 956,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 006,35	-8 000,00	165 006,35
Razem:				101 319 433,17	888 418,57	102 207 851,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 006,35	- 8 000,00	165 006,35
	92195		Pozostała działalność	173 006,35	- 8 000,00	165 006,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 006,35	- 8 000,00	165 006,35
			Pomnik Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
Razem				24 373 722,71	- 8 000,00	24 365 722,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2022 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	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego -drogi powiatowe			399 800,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza -Projekt ASI			16 300,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			7 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			646,00
5	851	85121	6300	Pomoc dla Powiatu Zwoleńskiego -zakup urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			10 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 390 000,00		
7	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			904 925,00
8	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			923 075,00
9	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			65 500,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	802 000,00		
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
12	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
13	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu-zakup pojazdu terenowego			13 000,00
14	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe			20 000,00
15	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 740 000,00
16	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 122 000,00
17	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			135 000,00
18	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			0,00
19	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia Jasieniec Sol.			12 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 492 000,00	0,00	5 699 246,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek