

UCHWAŁA Nr IX/43/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 375.700zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 63.200zł 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 40.679.043,07zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 38.836.608,07zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.842.435,00zł,

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45.154.324,38zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 38.079.116,38zł
- b) majątkowe w kwocie 7.075.208,00zł

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” ,otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 312.500zł z tytułu zmniejszenia planu zaciąganych pożyczek.

§ 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.475.281,31zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów o kwocie 3.105.931,31zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.369.350zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.156.850zł , z następujących tytułów:
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 4.787.500zł,
 - b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.369.350zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.681.568,69zł, przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 100.000zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 387.800zł,
 - c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 393.768,69zł
 - d) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 800.000zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000zł,
 - b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
 - c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. Podatek od nieruchomości od instytucji kultury w kwocie 7.000zł-zmiana w dziale 756,
2. Wpłaty od mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacyjne w wysokości 146.500zł- zmiana w dziale 900,
3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację eternitu w kwocie 28.900zł-zmiana w dziale 900
4. Refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 193.300zł- zmiana w dziale 900.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększono dotację o 1.000zł na dożynki powiatowe –zmiana w dziale 010,
2. Zarząd Powiatu Zwoleńskiego planuje budowę chodnika przez Mostki . Wartość zadania 100.000zł. Do gminy wpłynął wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 50.000zł-zmiana w dziale 600
3. Należy dokonać remontu przepustu na drodze gminnej w Jedlance. Wartość zadania 36.000zł-zmiana w dziale 600,
4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego strefy zamieszkania w centrum Zwolenia (projekt i niezbędne roboty) będzie kosztować około 81.000zł –zmiana w dziale 600
5. Ochotnicza Straż Pożarna wnioskuje o dotację 3.000zł na remont strażnicy(podłogi) w Jasieńcu Kolonii-zmiany w dziale 754,
6. Po przeprowadzonych przetargach inwestycji kanalizacyjnych i szacunkowej ocenie opłat za zajęcie pasa drogowego dokonano korekty ich planu:
 - kanalizacja w ul. Żeromskiego korekta o kwotę 107.000zł do kwoty 460.000zł
 - kanalizacja w ul. Wojska Polskiego korekta o kwotę 61.000zł do kwoty 240.000zł
 - kanalizacja w ul. Sienkiewicza korekta o kwotę 73.000zł do kwoty 305.000zł
 - kanalizacja w ul. Konopnickiej i Kochanowskiego korekta o kwotę 155.000zł do kwoty 615.000zł
 - kanalizacja w ul. Słowackiego korekta o kwotę 460.000zł do kwoty 520.000zł.

Razem korekta wartości inwestycji kanalizacyjnych o kwotę 856.000zł –zmiana w dziale 900, oraz korekta zaciągniętych pożyczek na te zadania o kwotę 312.500zł (zostanie dokonana zmiana w przychodach budżetu);

7. Zlecona zostanie usługa utylizacji eternitu w kwocie 28.900zł dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- zmiana w dziale 900,
8. Zatrudniono następną grupę robót publicznych –wydatki na ten cel płace pochodne dodatki to kwota 284.300zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy to kwota) 193.300zł- zmiana w planie wydatków w dziale 900,
9. Dom Kultury w Zwoleniu złożył wnioski o dotację na zadania statutowe w kwocie 95.000zł-zmiana w dziale 921,

10. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu złożyła wniosek o dotację na bieżącą działalność w kwocie 60.000zł-zmiany w dziale 921,
11. Urządzenie terenu wokół Świetlicy w Jasińcu Kolonii to kwota około 100.000zł, inwestycja konieczna- zalecenia inspektora nadzoru budowlanego, zmiana w dziale 921,
12. W 2015r. należy rozpocząć urządzenie terenów rekreacyjnych nad zalewem, szacunkowy koszt to kwota 180.000zł-zmiany w dziale 926.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/215 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2015r.
Tabela Nr 1- Zmiany w Planie dochodów budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 220 359,00	7 000,00	15 227 359,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 760 000,00	7 000,00	3 767 000,00
900	90001	0310	Podatek od nieruchomości	2 030 000,00	7 000,00	2 037 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 000,00	368 700,00	1 790 700,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	146 500,00	146 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	146 500,00	146 500,00
			Gospodarka odpadami	0,00	146 500,00	146 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 000,00	28 900,00	1 108 900,00
			Pozostała działalność	0,00	28 900,00	28 900,00
		90095				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	193 300,00	445 300,00
				252 000,00	193 300,00	445 300,00
			Razem:	40 303 343,07	375 700,00	40 679 043,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2015r.
Tabela Nr 1- Zmiany w Planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	824 608,71	1 000,00	825 608,71
			Pozostała działalność	328 185,71	1 000,00	329 185,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 831 335,00	167 000,00	1 998 335,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	50 000,00	56 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	50 000,00	56 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 783 335,00	117 000,00	1 900 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	36 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 000,00	81 000,00	1 245 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 600,00	3 000,00	305 600,00
			Ochotnicze strażne pożarne	243 000,00	3 000,00	246 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00	3 000,00	19 600,00
758	75818		Różne rozliczenia	255 000,00	- 2 500,00	252 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	- 2 500,00	252 500,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	- 2 500,00	252 500,00
801	80146		Oświata i wychowanie	17 889 376,00	2 500,00	17 891 876,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 660,00	2 500,00	84 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 984,00	- 542 800,00	7 748 184,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 780 000,00	- 856 000,00	4 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	- 856 000,00	4 414 000,00
			Gospodarka odpadami	1 085 000,00	28 900,00	1 113 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	28 900,00	1 108 900,00
90095		Pozostała działalność	744 900,00	284 300,00	1 029 200,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	4 500,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 700,00	220 000,00	786 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 500,00	38 000,00	139 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 500,00	5 500,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 300,00	30 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 543 300,00	255 000,00	1 798 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		763 300,00	95 000,00	858 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		678 300,00	95 000,00	773 300,00
	92116	Biblioteki		580 000,00	60 000,00	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		540 000,00	60 000,00	600 000,00
	92195	Pozostała działalność		40 000,00	100 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna		328 800,00	180 000,00	508 800,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	180 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	180 000,00
		Razem:		45 091 124,38	63 200,00	45 154 324,38

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010.	01010.	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleni (w latach 2014-2015)	1 845 082	251 439			0		251 439	Urząd Miejski w Zwoleniu
1a	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleni (w latach 2014-2015)	226 934	226 934						Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	1 845 082	478 373	226 934	0	0	0	251 439	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu	990 000	960 000	462 187		20000		477 813	Urząd Miejski w Zwoleniu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Mickiewicza -dokumentacja projektowa	74 000	74 000	74 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
4	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego strefy zamieszkania w centrum Zwolenia	81 000	81 000	81 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Helenówka	130 000	130 000	65 000		65000			Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 600	1 275 000	1 245 000	682 187	0	85 000	0	477 813	
6	700	70005	6050	Budowa kotłowni w budynku mieszkalno-garazowym przy ul. Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski w Zwoleniu

an wydatków inwestycyjnych na 2015 k

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	700	70005	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
8	700	70005	6050	Przyłacze wodociagowe do budynku komunalnego w Jasińcu Kolonii	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
9	700	70005	6060	Nabycie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu	9 300	9 300	9 300				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 700	279 300	279 300	279 300	0		0		
10	750	75023	6050	Montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	16 000	16 000	16 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 750	16 000	16 000	16 000	0		0		
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu pozamicznego dla OSP	32 000	32 000	32 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 754	32 000	32 000	32 000	0		0		
12	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
13	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu	2 025 000	2 000 000	335 584,69	1 664 415,31			Urząd Miejski w Zwoleniu	
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Żeromskiego	460 000	460 000	160 000	300 000			Urząd Miejski w Zwoleniu	
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego	240 000	240 000	90 000	150 000			Urząd Miejski w Zwoleniu	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tego źródła finansowania
7	8	9	10	11	12							
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Sienkiewicza	305 000	305 000	105 000	200 000			Urząd Miejski w Zwoleniu	
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Konopnickiej i Kochanowskiego	615 000	615 000	215 000	400 000			Urząd Miejski w Zwoleniu	
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Słowackiego	520 000	520 000	170 000	350 000			Urząd Miejski w Zwoleniu	
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza	54 000	54 000	12 484	41 516			Urząd Miejski w Zwoleniu	
20	900	90005	5057	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwoleń	2 529 800	31 096	31 096	0			Urząd Miejski w Zwoleniu	
20a	900	90005	6059	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwoleń	0	23 448	23 448	0			Urząd Miejski w Zwoleniu	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 900	7 018 800	4 518 544	1 412 612,69	3 105 931,31	0	0		
22	921	92195	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy w Jasieńcu Kolonii	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 754	100 000	100 000	100 000	0		0		
23	926	92601	6050	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	180 000	180 000	180 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 754	180 000	180 000	180 000	0		0		
				R a z e m	10 746 182	10 746 182	2 929 033,69	3 105 931,31	85 000,00	729 252,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2015 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	2320	Powiat Zwoleniński			4 000,00
2	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 334,00
3	600	60014	6300	Powiat Zwoleniński			56 000,00
4	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18 657,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	773 300,00		
6	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu	0,00		85 000,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	600 000,00		
8	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	0,00		40 000,00
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	160 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance			15 000,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			1 600,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasiońcu Kolonii			3 000,00
3	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	697 000,00		
4		80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	280 810,00		
5		80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	420 000,00		
6	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			46 000,00
7	853	85305	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	90 000,00		
8	921	92195	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000,00
9	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			240 000,00
Ogółem					3 021 110,00	PRZEWODNICZĄCY	530 591,00



Paweł Sobieszek