

UCHWAŁA Nr XI/54/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 23 lipca 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, 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 143.900zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 143.900zł 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 42.280.726,07zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.273.428,07zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.007.298,00zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.756.007,38zł,

Z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.409.799,38zł
- b) majątkowe w kwocie 8.346.208,00zł.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4.

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. W dziale 010-Rolnictwo zwiększenie w kwocie 72.647zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych realizowanych w latach ubiegłych.
2. W dziale 900-Gospodarka komunalna zwiększenie w kwocie 71.253zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600-Transport zwiększenie o kwotę 27.000zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie map geodezyjnych dotyczących podziałów pod budowę chodnika w ul. Aleja Jana Pawła II i w Atalinie.
2. W dziale 900- Gospodarka komunalna zwiększenie w kwocie 36.900zł na sfinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
Plan jest niezbędny przy wnioskach o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
3. W dziale 900-Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę 80.000zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Pionkowskiej w Zwoleniu.
Inwestycje drogowe finansuje Urząd Marszałkowski. Roboty drogowe powinny być wykonywane równocześnie z oświetleniowymi, stąd też należy jak najszybciej włączyć to zadanie do planu budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lipca 2015r.

Tabela Nr 1- Zmiany w Planie dochodów budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 207,71	72 647,00	2 523 854,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 379,00	72 647,00	2 223 026,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	429 137,00	72 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 700,00	71 253,00	1 861 953,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	71 253,00	161 253,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	71 253,00
Razem:				42 136 826,07	143 900,00	42 280 726,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Zwoleńcu z dnia 23 lipca 2015r.

Tabela Nr 2- Zmiany w Planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 142 335,00	27 000,00	3 169 335,00
			Drogi publiczne gminne	3 044 335,00	27 000,00	3 071 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 184,00	116 900,00	7 865 084,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 544,00	36 900,00	91 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	36 900,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 000,00	80 000,00	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
Razem:				46 612 107,38	143 900,00	46 756 007,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paula Sobieszak
Paula Sobieszak

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

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	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	010.	01010.	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015)	1 845 082	251 439					Urząd Miejski w Zwoleniu	
1a	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015)		226 934	226 934			0	251 439	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	462 347		20000		477 653	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 drogi gminnej Lugi Jabłonów	76 000	76 000	76 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mieczysławów Michalin	92 000	92 000	92 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiny Pałki	192 000	192 000	192 000					Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

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	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Podleśne	45 000	45 000	45 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szeleźna	142 000	142 000	142 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jasieniec Kolonia	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niwki	158 000	158 000	158 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sycyna Kolonia Północna	239 000	239 000	239 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Helenówka	130 000	130 000	65 000		65 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
14	600	60016	6060	Podział gruntu pod chodnik przy ul. Aleja Jana Pawła II w Atalinie	27 000	27 000	27 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 600	2 446 000	2 416 000	1 853 347	0	85 000		477 653	
15	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
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	55 000	55 000	55 000					Urząd Miejski w Zwoleniu

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		
6	7	8	9	10	11	12						
17	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Jasieńcu Kolonii	15 000	15 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
18	700	70005	6060	Nabycie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu	9 300	9 300					Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 700	279 300	279 300	0	0	0	0		
19	750	75023	6050	Montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	16 000	16 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
20	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	20 000	20 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 750	36 000	36 000	0	0	0	0		
21	754	75412	6060	Zakup sprzętu pozarniczego dla OSP	32 000	32 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 754	32 000	32 000	0	0	0	0		
22	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb	220 000	220 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
23	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	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Żeromskiego	460 000	460 000	160 000	300 000			Urząd Miejski w Zwoleniu	
25	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 rok

w złotych

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
							7	8	9	10	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Sienkiewicza	305 000	305 000	105 000	200 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
27	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
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Słowackiego	520 000	520 000	170 000	350 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
29	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
30	900	90005	5057	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwolen	2 529 800	31 096	31 096	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
30a	900	90005	6059	Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwolen	0	23 448	23 448	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	7 098 800	4 598 544	1 492 612,69	3 105 931,31	0	0	
32	921	92195	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy w Jasieńcu Kolonii	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 921	100 000	100 000	100 000	0	PRZEWODNICZĄCY RADY	0	
33	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	Patent Sobieszek	0	
R a z e m					12 017 182	8 120 217,00	4 200 193,69	3 105 931,31	85 000,00	729 092,00	