

UCHWAŁA Nr XV/89/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 26 listopada 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. z 2015 poz. 1515), 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 368.250zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 368.250zł 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 44.293.716,11zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.343.123,11zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.950.593,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.722.222,23zł,

Z tego:

- a) bieżące w kwocie 40.111.192,76zł
- b) majątkowe w kwocie 6.610.729,47zł.

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

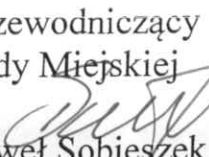
4.Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dotacje udzielone w 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” ,otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 235.000zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych realizowanych w latach ubiegłych.
2. W dziale 600-Transport przeniesiono plan dochodów opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16.000zł z działu 756,
3. W dziale 750 zwiększono plan dochodów w kwocie 85.250zł ze z tytułu zwrotu części podatku VAT od wydatków Urzędu.
4. W dziale 754 dokonano korekty planu w kwocie 24.670zł , dotacji na sprzęt strażacki.
5. W dziale 756 dokonano zwiększenia kwoty 15.000zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kwoty 970zł z tytułu odsetek od podatków oraz przesunięto plan dochodów w kwocie 16.000zł,
6. W dziale 900 wprowadzono dochody w kwocie 56.700zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600 zwiększono plan wydatków w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na usługi kruszenia gruzu,
2. W dziale 754 o kwotę 14.750zł dokonano korekty planu wydatków na zakup sprzętu strażackiego z dotacji,
3. W dziale 801-Oświata i wychowanie wprowadzono zmiany w planie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 249.000zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów,
4. W dziale 900 zwiększono o kwotę 40.000zł plan dopłat do wody i ścieków,
5. W dziale 900 zwiększono kwotę 52.000zł na wynagrodzenia pracowników robót publicznych,
6. W dziale 921-zwiększono ogółem o 2.000zł plan dotacji na wniosek Domu Kultury w Zwoleniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/89/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r.
Tabela Nr 1- Zmiany w Planie dochodów budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 181 432,53	235 000,00	3 416 432,53
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 694 507,66	235 000,00	2 929 507,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 014,66	235 000,00	1 245 014,66
600	60016		Transport i łączność	497 318,00	16 000,00	513 318,00
		0490	Drogi publiczne gminne	497 318,00	16 000,00	513 318,00
750	75023		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	16 000,00	16 200,00
			Administracja publiczna	185 634,00	85 250,00	270 884,00
754	75412	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 263,00	85 250,00	151 513,00
			Wpływy z różnych dochodów	66 263,00	85 250,00	151 513,00
756	75616		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 270,00	- 24 670,00	57 600,00
		2700	Ochotnicze strzeże pożarne	47 800,00	- 24 670,00	23 130,00
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z źródeł	11 700,00	- 11 700,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	- 12 970,00	19 030,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 963,00	- 30,00	15 293 933,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 767 000,00	15 970,00	3 782 970,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	970,00	10 970,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 800,00	- 16 000,00	488 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 800,00	- 16 000,00	3 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 953,00	56 700,00	1 918 653,00
			Pozostała działalność	445 300,00	56 700,00	502 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 300,00	56 700,00	502 000,00
			Razem:	43 925 466,11	368 250,00	44 293 716,11

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 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	2 946 835,00	40 000,00	2 986 835,00
			Drogi publiczne gminne	2 848 835,00	40 000,00	2 888 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 335,00	40 000,00	342 335,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 700,00	- 14 750,00	298 950,00
			Ochotnicze strażyski pożarne	254 100,00	- 14 750,00	239 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 14 750,00	17 250,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 062 461,00	249 000,00	18 311 461,00
			Szkoły podstawowe	7 474 386,00	316 000,00	7 790 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 850,00	320 000,00	5 063 850,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	440 800,00	- 4 000,00	436 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 126,00	- 60 000,00	696 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 760,00	- 50 000,00	486 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 220,00	- 10 000,00	90 220,00
		80104	Przedszkola	2 003 291,00	19 000,00	2 022 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 750,00	12 000,00	901 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 910,00	7 000,00	168 910,00
900	80110		Gimnazja	4 959 154,00	- 26 000,00	4 933 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 300,00	- 10 000,00	2 832 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	255 156,00	- 6 000,00	249 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 758,00	- 10 000,00	528 758,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 784,00	92 000,00	6 441 784,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 374 000,00	40 000,00	3 414 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	40 000,00	550 000,00

90095		Pozostała działalność	1 063 900,00	52 000,00	1 115 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	847 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 200,00		
			142 500,00	9 000,00	151 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 300,00	2 000,00	1 810 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 300,00	2 000,00	860 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 300,00	12 000,00	785 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		Razem:	46 353 972,23	368 250,00	46 722 222,23

Strona 2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Sobieszek

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	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
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 Zwolen (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 Zwolen (w latach 2014-2015)		226 934	226 934				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	1 845 082	478 373	226 934	0	0	251 439	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami prakingowymi przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu	886 000	886 000	441 573		20000	424 427	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	92 000	92 000	92 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lugi Jabłonów	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mieczysławów Michalin	78 000	78 000	78 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiny Patki	163 000	163 000	163 000				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	38 000	38 000	38 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szeleźna	124 000	124 000	124 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jasieniec Kolonia	163 000	163 000	163 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niwki	131 000	131 000	131 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sycyna Kolonia Północna	201 000	201 000	201 000					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
	600	60016	6060	Zakup przystanków	15 000	15 000						Urząd Miejski w Zwoleniu
14	600	60016	6060	Podział gruntu pod chodnik przy ul. Aleja Jana Pawła II i w Atalinie	33 500	33 500	33 500					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 600	2 193 500	2 193 500	1 684 073	0	85 000	424 427		
15	700	70005	6050	Budowa kotłowni w budynku mieszkalno-garazowym przy ul. Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu	163 000	163 000	163 000					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	
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
17	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Jasieńcu Kolonii	15 000	15 000	15 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
18	700	70005	6060	Nabycie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu	9 300	9 300	9 300					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 700	237 300	237 300	237 300	0	0	0	0	
19	750	75023	6050	Montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	16 000	16 000	16 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych dla Urzędu	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
20	75023	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
	6060			Razem dział 750	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	
21	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	17 250	17 250	17 250					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 754	17 250	17 250	17 250	0	0	0	0	
22	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb	220 000	220 000	220 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
23	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu	445 000	420 000	420 000,00		0,00			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
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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	550 000	550 000	200 000	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	54 000	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
30	900	90005	5057	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń	2 529 800	31 096	31 096	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
30a	900	90005	6059	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń	0	23 448	23 448	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	5 548 800	3 048 544	1 648 544,00	1 400 000,00	0	0	
32	921	92195	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy w Jasieńcu Kolonii	100 000	100 000	100 000				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	dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Razem dział 921	100 000	100 000	100 000	0	0	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	0	0	
				R a z e m	10 257 932	6 390 967,00	4 230 101,00	1 400 000,00	85 000,00	675 866,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r.
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			
2	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Zwoleniński			17 231,57
3	750	75095	2710	Powiat Zwoleniński			56 000,00
4	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	785.300,00		21 530,90
6	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu	0,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	600 000,00		75 000,00
8	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	0,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	160 000,00		40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance			
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			15 000,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasiońcu Kolonii			1 600,00
3	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	697 000,00		3 000,00
4		80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	280 810,00		
5		80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	420 000,00		
				Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki			
				Przeciwdziałania Alkoholizmowi-organizacja			
6	851	85154	2830	wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			
7	853	85305	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			46 000,00
8	921	92195	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 000,00		
9	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			5 000,00
Ogółem					2 247 810,00	0,00	240 000,00
							536 362,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek