

UCHWAŁA Nr XVI/101/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 45.000zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 45.000zł 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 44.281.933,30zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.317.367,30zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.964.566,00zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.710.439,42zł,

Z tego:

- a) bieżące w kwocie 40.099.709,95zł
- 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.

§ 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. Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 135.000zł – podatek od nieruchomości od majątku gminnego za lata 2010-2011 (zalecenie pokontrolne)
2. Zmniejszono o kwotę 90.000zł plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W pozostałych działach dokonano korekty planu dochodów poprzez zmniejszenie planowanych wpływów z następujących tytułów: opłaty skarbowej, odsetek od rachunków bankowych, dotacji na projekty unijne, opłat za przyłącza kanalizacyjne; oraz zwiększenie planowanych wpływów z następujących tytułów: zwrotów z podatku VAT, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku PCC, odsetek od podatków, dotacji ze środków unijnych.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 700 zwiększono planowane wydatki o kwotę 135.000zł. z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości z mienia komunalnego za lata 2010-2011 (zalecenie pokontrolne)
2. W dziale 900 skorygowano o kwotę 90.000zł plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi po korekcie dochodów z tego tytułu.
3. W dziale 750 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zakup samochodów służbowych o kwotę 800zł, oraz zmniejszono o kwotę 800zł plan wydatków inwestycyjnych na projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w dziale 900.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	276 118,00	33 000,00	309 118,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 513,00	43 000,00	194 513,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 513,00	43 000,00	194 513,00
			Pozostała działalność	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
756	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 933,00	186 550,00	15 480 483,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 104,00	120 000,00	3 184 104,00
			Podatek od nieruchomości	2 916 604,00	135 000,00	3 051 604,00
75616	0340		Podatek od środków transportowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 782 970,00	116 550,00	3 899 520,00
			Podatek od środków transportowych	375 000,00	70 000,00	445 000,00
			Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	14 950,00	49 950,00
75618	0910		Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 970,00	1 600,00	12 570,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 800,00	- 50 000,00	438 800,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	14 578 408,00	- 10 000,00	14 568 408,00
			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Pozostałe odsetki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	873 615,00	- 43 923,00	829 692,00
			Pozostała działalność	48 923,00	- 43 923,00	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 455,00	- 35 455,00	0,00

2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 468,00	- 8 468,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 653,00	- 120 627,00	1 798 026,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 500,00	- 44 600,00	101 900,00
	0830	Wpływy z usług	146 500,00	- 44 600,00	101 900,00
90002		Gospodarka odpadami	1 108 900,00	- 90 000,00	1 018 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	- 90 000,00	990 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 973,00	13 973,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 973,00	13 973,00
Razem:			44 236 933,30	45 000,00	44 281 933,30

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 904,00	135 000,00	1 002 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 904,00	135 000,00	1 002 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129 704,00	135 000,00	264 704,00
750			Administracja publiczna	4 989 646,90	800,00	4 990 446,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 546 474,00	800,00	4 547 274,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	800,00	120 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 441 784,00	- 90 800,00	6 350 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 414 000,00	- 800,00	3 413 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 000,00	- 800,00	2 863 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 900,00	- 90 000,00	1 023 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 900,00	- 90 000,00	1 018 900,00
Razem:				46 665 439,42	45 000,00	46 710 439,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015	dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	8		
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 parkingowymi przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu	886 000	886 000	441 573		20000	424 427	Urząd Miejski w Zwoleniu	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagielly 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 Pałki	163 000	163 000	163 000				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	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
							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
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 Szeleżna	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	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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					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 Jasiońcu 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	
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	100 800	100 800	100 800				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	136 800	136 800	136 800	0	0	0	
21	754	75412	6060	Zakup sprzętu poźarniczego dla OSP	17 250	17 250	17 250				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 754	17 250	17 250	17 250	0	0	0	
22	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb	219 200	219 200	219 200				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
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
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 Zwolen	2 529 800	31 096	31 096	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
30a	900	90005	6059	Budowa instalacji solarnych 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	5 548 000	3 047 744	1 647 744,00	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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	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
				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
Paweł Sobieszek