

UCHWAŁA Nr XXVII/170/16
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 75.165,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 75.165,00zł 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 52.429.081,94zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 48.986.245,94zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.442.836,00zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.839.572,94zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 49.186.733,94zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.652.839,00zł.

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r. 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 2016.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono plan dochodów własnych: z tytułu podatku od środków transportowych, podatku PCC, podatku od spadków i darowizn, wpływów z usług i ze zwrotu VAT od kanalizacji wykonanej w latach ubiegłych.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanego zwrotu VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych, dotacji na inwestycje drogowe, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010-zwiększono plan inwestycji –Projekt kanalizacji w Podzagajniku o kwotę 9.000zł na dodatkowe mapy do projektu.

W dziale 600-zmniejszono o kwotę 835zł plan inwestycji pn. Przebudowa ulic Mickiewicza i Jagiełły z tytułu korekty dotacji;
oraz w §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na kruszenie gruzu i kosztorysy dróg na 2017r.

W dziale 750- zaplanowano kwotę 27.000zł na zakup samochodu dostawczego dla Urzędu.

W dziale 926 zaplanowano kwotę 20.000zł na promocję sportu.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	822 084,94	- 13 420,00	808 664,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	- 13 420,00	286 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	- 13 420,00	286 580,00
600	60016		Transport i łączność	2 909 840,00	- 835,00	2 909 005,00
			Drogi publiczne gminne	2 909 840,00	- 835,00	2 909 005,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 512,00	- 835,00	790 677,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 076 557,00	118 200,00	16 194 757,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 956 500,00	16 600,00	2 973 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	12 200,00	64 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 400,00	14 400,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 024 000,00	101 600,00	4 125 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	17 100,00	367 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	21 600,00	56 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	62 900,00	302 900,00
			Różne rozliczenia	15 021 847,00	6 000,00	15 027 847,00
			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	751 469,00	5 600,00	757 069,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		0920	Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	5 600,00	15 600,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 152,00	- 40 380,00	1 648 772,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969,00	82 420,00	84 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 420,00	82 420,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kozystanie ze środowiska	160 000,00	-122 800,00	37 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-122 800,00	37 200,00
Razem:		52 353 916,94	75 165,00	52 429 081,94

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2016r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 934,94	9 000,00	638 934,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	9 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	9 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	6 263 419,00	19 165,00	6 282 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951 419,00	19 165,00	5 970 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 195,00	20 000,00	401 195,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 479,00	- 835,00	3 269 644,00
			Administracja publiczna	5 598 260,00	27 000,00	5 625 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 843 057,00	27 000,00	4 870 057,00
926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	27 000,00	45 250,00
			Kultura fizyczna	637 267,00	20 000,00	657 267,00
	92695		Pozostała działalność	134 900,00	20 000,00	154 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
Razem:				56 764 407,94	75 165,00	56 839 572,94

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sabinaszek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	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*	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	
1	010.	01010.	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Podzagajnik w tym fundusz sołecki 15.179zł	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami	1 936 815	1 863 630	352 953	500 000	101 067			Urząd Miejski w Zwoleniu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Zwoleniu	152 000	152 000	52 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
4	600	60016	6050	Rozbudowa i utworzenie parkingu w Ługach w tym Fundusz Sołecki 17.774zł	23 000	23 000	23 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Paciorek Woli Nowej w tym Fundusz Sołecki 9.528zł	45 000	45 000	45 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Marianowa w tym Fundusz Sołecki 20.994zł	31 000	31 000	31 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Poręba (sołectwoLinów)	133 580	133 580	67 000	0	66 580			Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	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*	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 odcinka drogi gminnej w m. Krzaczki (sołectwo Jasieniec Sołecki)	43 434	43 434	22 000		21 434			Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowa ul. Wyszyńskiego i Księdza Packa	2 356 412	26 000	26 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego w Zwoleniu	0	0	0					Urząd Miejski w Zwoleniu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia	158 000	158 000	108 000			50 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin	124 000	124 000	74 000			50 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny-Melanów	162 000	162 000	112 000			50 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Strykowice Górne-Łysocha	378 000	378 000	178 000			200 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Szeleźna	130 000	130 000	80 000			50 000		Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i st	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
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wolskiej w Zwoleniu	0	0	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Zwoleniu	0	0	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Zwoleniu	0	0	0	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
19	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik- Niwki w gminie Zwoleń	560 000	210 122	10 122	200000			Urząd Miejski w Zwoleniu
			6057				349 878		349 878	0	
20	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Sycyna Karolin w gminie Zwoleń	955 000	357 826	57 826	300000			Urząd Miejski w Zwoleniu
			6057				597 174		597 174	0	
21	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki w m. Atalin, Podzagajnik	217 000	217 000	217 000	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
22	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości pod drogi gminne	34 500	34 500	34 500				Urząd Miejski w Zwoleniu
23	600	60016	6060	Zakup przystanków drogowych w tym Fundusz Sosecki 9.000zł	9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	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
				Razem dział 600	7 448 741	5 045 144	1 499 401	2 447 052	1 098 691	0	
24	700	70005	6050	Zmiana użytkowania biura na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 700	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
25	750	75023	6060	Zakup rzutnika dla Urzędu Miejskiego	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
26	750	75023	6057	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej	544 398	197 784				197 784	Urząd Miejski w Zwoleniu
			6059	obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców		49 446	49 446				Urząd Miejski w Zwoleniu
27	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych dla Urzędu Miejskiego	27 000	27 000	27 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
28	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	7 100	7 100	7 100				Urząd Miejski w Zwoleniu
29	750	75023	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	6 150	6 150	6 150				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 750	589 648	292 480	94 696	0	0	197 784	
30	754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP i urządzenia świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej w tym Fundusz Sołecki 11.685zł	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				12
								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	
31	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla potrzeb OSP Jasieniec Soleccki	33 000	33 000	33 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 754	58 000	58 000	58 000	0	0	0		
32	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szkoły i domu nauczyciela w Baryczy	7 000	7 000	7 000				Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	
33	801	80101	6050	Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
34	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Publicznym w Zwoleniu	60 000	60 000	60 000				Przedszkole Publiczne w Zwoleniu	
35	801	80110	6060	Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Sydole	37 000	37 000	37 000				Publiczne Gimnazjum w Sydole	
36	801	80110	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznego Gimnazjum w Sydole w tym z Funduszu Solecckiego 14.497zł	14 497	14 497	14 497				Urząd Miejski w Zwoleniu	
37	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych: PSP w Baryczy, PSP w Sycynie, PG w Sydole-projekty, studium, audyt	78 000	78 000	78 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 801	236 497	236 497	236 497	0	0	0		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i st	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
38	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb oraz koncepcja odprowadzania ścieków z terenu gminy Zwolen	285 000	285 000	285 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
39	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu	530 000	530 000	160 000	370 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
40	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kilińskiego w Zwoleniu	156 000	156 000	156 000	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
41	900	90004	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	20 000	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen w tym Fundusz Sołecki 36.338zł	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	1 056 000	1 056 000	686 000	370 000	0	0	
43	921	92195	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Atalinie w tym Fundusz Sołecki 9.392zł	14 500	14 500	14 500				Urząd Miejski w Zwoleniu
44	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Mieczysławowie w tym Fundusz Sołecki 16.845zł	33 690	33 690	33 690				Urząd Miejski w Zwoleniu
45	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Baryczy w tym Fundusz Sołecki 14.087zł	14 087	14 087	14 087				Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne ist	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wólce Szeleźnej w tym Fundusz Sotecki 11.330zł	25 330	25 330	25 330				Urząd Miejski w Zwoleniu
47	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Kina Świt w Zwoleniu	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
48	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku na potrzeby Muzeum Regionalnego w Zwoleniu	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
49	921	92195	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku po byłej szkole w Zielonce Starej	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
50	921	92195	6050	Plac zabaw przy ul. 550-Lecia w Zwoleniu	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
51	921	92195	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Mostkach w tym Fundusz Sotecki 11.000zł	11 000	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 921	238 607	238 607	238 607	0	0	0	
52	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie boiska w Linowie w tym Fundusz Sotecki 12.367zł	22 367	22 367	22 367				Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	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*	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	
53	926	92601	6050	Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
54	926	92601	6050	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	180 000	180 000	180 000	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 926	252 367	252 367	252 367	0	0	0	0	
				R a z e m	10 046 860	7 346 095	3 232 568	2 817 052	1 098 691	197 784		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek