

UCHWAŁA NR 98/XV/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą 39 719 206,13 zł w tym: dochody bieżące 38 365 276,59 zł. dochody majątkowe: 1 353 929,54 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą 38 407 082,41 zł w tym: wydatki bieżące 36 588 364,32 zł wydatki majątkowe 1 818 718,09 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2015rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok po dokonanych zmianach wynoszą **5 424 225,13 zł.**

§ 5

Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr 98/XV/15 z dnia 26 listopada 2015r.

Wpływ na dochody i wydatki ma Zarządzenie 133/2015 z dnia 30.10.2015 r. – kwota zwiększenia 114 128,00 zł. (zmiany w przyznawanych dotacjach).

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczą zwiększenia planów dochodów i wydatków, przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami wydatków oraz zmian w załączniku inwestycyjnym, załączniku o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz załączniku zadań zleconych Gminie ustawami.

Główna zmiana dotyczy załącznika inwestycyjnego nieobjętego wieloletnią prognozą finansową z którego zostaje zdjęte zadanie inwestycyjne pod nazwą: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie*” i wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „*Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin – dokumentacja projektowa*”. Kwota środków przeznaczonych na nowe zadanie również zostaje przeniesiona w całości z poprzedniego zadania.

W załączniku inwestycyjnym ma miejsce również korekta w nazewnictwie dwóch innych zadań związana z ujednoliceniem nazewnictwa użytego w zamówieniach przetargowych. Te zadania to:

1. „*Montaż drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej i dostosowanie do wymagalnej długości dróg ewakuacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żurominie przy ulicy Żeromskiego 84/86B*” na:

„*Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o klatkę schodową i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych*” - *Żuromin przy ulicy Żeromskiego 84/86B*”

2. „*Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie*” na:

„*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej w Żurominie*”

DOCHODY – Załącznik Nr1

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększenie o kwotę 36 646,00 zł. na wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększenie o kwotę 22 500,00 zł. na wpływie z usług – dochody dotyczą zwiększenia wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dochody po zmianach ogółem wynoszą 39 719 206,13zł. W tym:

- dochody bieżące wynoszą: 38 365 276,59 zł.
- dochody majątkowe wynoszą: 1 353 929,54 zł.

WYDATKI - Załącznik Nr 2

Zmiany dokonane w wydatkach dotyczą :

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

Zwiększenie o kwotę 1035,00 zł. - Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zmniejszenie o kwotę 1000,00 zł. na zakupie materiałów i wyposażenia a zwiększenie na **Dziale 90095 – pozostała działalność.**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin.

Zwiększenie o kwotę 15000,00 zł. – wydatki na rzecz osób fizycznych (diety).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin.

Zmniejszenie o kwotę 1500,00 zł. różnych opłat i składek a zwiększenie zakupu usług pozostałych w **dziale 75095.**

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Zmniejszenie o kwotę 1033,58 zł. zakupu usług pozostałych a zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dz. 710- Działalność usługowa .

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 4000,00 zł. wynagrodzeń osobowych pracowników a zwiększenie składek na fundusz pracy oraz zmniejszenie o kwotę 3000,00 zł. zakupu usług remontowych a zwiększenie zakupu usług pozostałych.

Dz. 851- Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Zwiększenie o kwotę 35000,00 zł. na zakupach materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie o kwotę 1646,00 zł. na zakupie usług pozostałych.

Wzrost wydatków ma związek ze wzrostem dochodów ze sprzedaży alkoholu.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Zwiększenie o kwotę 7556,00 zł. – zwiększenie dotyczy udziału własnego gminy w stypendiach dla uczniów.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zwiększenie o kwotę 5000,00 zł. na zakupie energii.

Zwiększenie o kwotę 10000,00 zł. zakupu usług pozostałych w **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

Pozostałe zmiany dotyczą oświaty i dokonywane są na wnioski szkół.

Są to przesunięcia w dziale 801.

Zwiększenie planu finansowego w tym dziale dotyczy Zespołu Szkół Nr 1 i wydatków na zakup artykułów spożywczych. – kwota 16 000,00 zł.

Zwiększenie znajduje się również w rozdziale 80104 o kwotę 802,00 zł. – związane jest z przyznaną nagrodą burmistrza dla pracownika jednostki.

Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 38 439 975,41 zł w tym:

- wydatki bieżące 36 621 257,32 zł

- wydatki majątkowe - 1 818 718,09 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ

lic. Barbara Michańska