

**UCHWAŁA NR 124/XVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 21 marca 2016 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016

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 ze zm.), 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 45 137 011,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 44 769 797,90 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie: 367214,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 46 904 897,90 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42 093 034,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 811 863,76 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1)Deficyt w wysokości 1 767 886,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 767 886,00 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3005 886,00 zł (pożyczka 517 859,00 zł. i wolne środki 2 488 027,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 238 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 188 000,00 zł i pożyczek 50 000,00 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości 3 005 886,00 zł, rozchody w wysokości 1 238 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517 859,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
 - 2) Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 258 359,88 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 258 359,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

WYDATKI - Załącznik Nr 2

zmiany dotyczą:

W rozdziale 01010 paragrafie 6050

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi” – zmniejszenie o kwotę 155 000,00zł., inwestycja zostaje zdjęta z załącznika inwestycyjnego.

Wprowadza się nowe inwestycje :

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie” - kwota planowana 40 000,00 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej – Wiadrowo ul Lubowidzka” - kwota planowana 47 000,00 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej – Wiadrowo ul. Witosa – kwota planowana 3 500,00 zł.

W rozdziale 60014 paragrafie 6300 wprowadza się dotację celową dla powiatu Żuromińskiego w kwocie 14 329,50 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr.4628 w – Olszewo – Kosewo – Zielona w miejscowości Kosewo. Dokumentacja projektowa”

W rozdziale 60016 paragrafie 4590 zwiększ się plan o kwotę 130 000,00 zł. – wydatki te przeznaczone są na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.

W rozdziale 60016 paragrafie 6050 zwiększa się kwotę planu o 978 000,00 zł. zwiększenie związane jest z wydatkami inwestycyjnymi:

„Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą: Klonowej, Dębowej, ks. Malinowskiego, Chopina, Przedwiośnie, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie” – zmniejszenie planu o kwotę 219 000,00 zł i jednocześnie zdjęcie tej inwestycji z załącznika inwestycyjnego.

Dotacja celowa dla powiatu Żuromińskiego w kwocie 18 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr.4628 W – Olszewo – Kosewo – Zielona w miejscowości Kosewo. Dokumentacja projektowa” zostaje zdjęta.

„Przebudowa ul. Nadrzecznej w Poniatowie” – zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

„Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym” – kwota planu 10 000,00 zł.

„Budowa chodnika w Cierpigorzu” – kwota planu 65 000,00 zł.

„Przebudowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie – kwota planu 100 000,00 zł.

„Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą: Chopina, Przedwiośnie, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie” – kwota planu 610 000,00 zł.

„Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą: Klonowej , Dębowej, ks. Malinowskiego w Żurominie”
– kwota planu 300 000,00 zł.

„Przebudowa ul. Plac Garażowy w Żurominie” – kwota planu 35 000,00 zł.

W rozdziale 71095 paragrafie 4040 – zwiększenie o kwotę 10 697,23 zł. dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 75023

paragraf 4040 – zmniejszenie o kwotę 3 786,60 zł. dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Paragraf 4170 – zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł. dotyczy wynagrodzeń bezosobowych.

Paragraf 4270 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł. dotyczy zakupu usług remontowych.

Paragraf 4300 – zwiększenie o kwotę 29 509,00 zł. dotyczy zakupu usług.

W rozdziale 75095 paragrafie 4300 – zwiększenie o kwotę 4999,87 dotyczy przedsięwzięcia promocyjnego pod nazwą „Zew natury”.

W rozdziale 75412

Paragraf 3030 – przesuwa się środki finansowe w wysokości 16 700,00 zł. z **paragrafu 4300** oraz zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł.

Wprowadza się paragraf 4270 – plan 17 000,00 zł. wydatek dotyczy remontów w budynku OSP.

W rozdziale 75416 paragrafie 4040 – zwiększenie o kwotę 154,00 zł. dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Straży miejskiej.

W rozdziale 75702 paragrafie 8110 – zwiększenie o kwotę 124 365,31 dotyczy zwiększenia zabezpieczenia obsługi kredytów i pożyczek.

W rozdziale 801 paragrafie 6050 - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł. dotyczy zadania inwestycyjnego o nawie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku „.

W rozdziale 85111 paragrafie 6220 zaplanowano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł. dla szpitala w Żurominie z przeznaczeniem na zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem

W rozdziale 85154 paragrafie 4210 – zwiększenie o kwotę 18 784,00 zł. dotyczy zwiększenia na zakupach o środki z funduszu alkoholowego niewykorzystane w roku 2015.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej rozdziale 85212 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków :

W rozdziale 85213 paragrafie 4130 – zmniejszenie o kwotę 5 958,00 zł. dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85215 – zmniejszenie o łączną kwotę 190,31zł. dotyczy planu świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85216 paragrafie 3110 zmniejszenie o kwotę 50 340,00 zł. dotyczy planu wydatków na świadczenia społeczne.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 7 236 710,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - rządowy program „Rodzina 500 plus”

W rozdziale 85305 – zwiększenie o kwotę 389 450,00 zł. dotyczy nowego zadania inwestycyjnego (utworzenie żłobka) - Gmina i Miasto Żuromin przystępuje do realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016". Kwota 49 950,00 zł. została zaplanowana na wydatki bieżące natomiast kwota 339 500,00 zł. na wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050.

W dziale 90001 paragrafie 6050 zmniejszenie o kwotę 85 000,00 zł. dotyczy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta”. Inwestycja zostaje zdjęta z planu realizacji na rok 2016.

Zaplanowano nowe inwestycje w tym rozdziale :

„ Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej na ulicy Leszczynowej w Żurominie” – zaplanowano kwotę 58 000,00 zł.

„ Rozbudowa sieci wodociągowej sanitarnej na ulicy Sienkiewicza w Żurominie” - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Chopina, Przedwiośnie, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie” - zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

W rozdziale 92109 paragrafie 2480 zwiększono plan wydatków o kwotę 59 000,00 zł. z przeznaczeniem na coroczną organizację imprezy plenerowej przez Żuromińskie Centrum Kultury.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to :

Zwiększone środki finansowe o kwotę 50 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadratowie” oraz zaplanowano nową inwestycję pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na domu ludowym w Brudnicach”. Kwota planu 30 000,00 zł.

W dziale 92695 paragrafie 6050 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa stadionu miejskiego w Żurominie” .

W dziale 92695 paragrafie 6060 zwiększenie o kwotę 2 417,03 zł. zdjętą z paragrafu 4210. Zwiększenie to dotyczy zadania inwestycyjnego „Zakup gruntu pod plac zabaw oraz jego ogrodzenie” (Tadajówka).

Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 46 904 897,90 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 42 093 034,14 zł.
- wydatki majątkowe – 4 811 863,76 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska