

UCHWAŁA NR VI/31/2015
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594¹) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **820.268,00 zł**
w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 820.268,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

- 2.** Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **820.268,00 zł**
w tym:
 - a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 820.268,00 zł

§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1,2 i 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 **1.** Ustala się deficyt w wysokości **3.887.268,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.067.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 820.268,00 zł.

„§ 2 **2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.887.268,00 zł** z następujących tytułów:

- a)** zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.067.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- b)** zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626.

- c) wolnych środków w kwocie 820.268,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

„§ 2 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **805.832,00 zł.**”

§ 3. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionej tabeli i załączniku:

1. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi **75.983.512,32 zł w tym**

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 62.794.433,50 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.189.078,82 zł |

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **79.870.780,32 zł w tym**

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 58.979.070,43 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 20.891.709,89 zł |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miasta Sulejówek
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek
na rok 2015

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych

1. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60004** Lokalny transport zbiorowy § **2310** kwota *14.436,00 zł* - zwiększenie planu *wydatków bieżących* związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców przez Szybka Kolej Miejską na trasie Sulejówek – Warszawa.

2. Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § **8020** wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń kwota *805.832,00 zł* – zwiększenie planu *wydatków bieżących* w związku z wypłatą z tytułu zabezpieczenia udzielonego Spółce z o.o. EKO-INWESTYCJA na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

Dokonyje się zmiany w planie przychodów

Zwiększa się przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) § **950** kwota *820.268,00 zł*.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 715 356,79 | 14 436,00 | 11 729 792,79 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 509 620,00 | 14 436,00 | 2 524 056,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 509 620,00 | 14 436,00 | 2 524 056,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 526 960,00 | 805 832,00 | 1 332 792,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 526 960,00 | 805 832,00 | 1 332 792,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 805 832,00 | 805 832,00 |
| Razem: | | | | 79 050 512,32 | 820 268,00 | 79 870 780,32 |

Załącznik Nr 2

do URM Nr VI/31/2015

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2015 ROK**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 rok |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 75 983 512,32 |
| 2. | Wydatki | | 79 870 780,32 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 887 268,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 887 268,00 |
| 1. | Kredyty | § 9520 | 3 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 9520 | 3 067 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9030 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 9510 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 9440 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 9570 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) w tym: | § 9310 | |
| a. | pokrycie deficytu | | |
| b. | splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 9500 | 820 268,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 9920 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 9920 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 9910 | |
| 5. | Lokaty | § 9940 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 9820 | 3 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 9950 | |

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | | | 19 998,53 |
| 2. | 600 | 60004 | 2310 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy | | | 2 524 056,00 |
| 3. | 750 | 75020 | 2710 | Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i> | | | 82 235,00 |
| 4. | 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | | | 15 587,13 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 210 000,00 | | |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 330 000,00 | | |
| | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania lub jednostki | | | |
| 7. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich | 450 138,00 | | |
| 8. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich | 93 132,00 | | |
| 9. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne | 46 740,00 | | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Delfinek" | 899 120,00 | | |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Oleńka" | 432 000,00 | | |
| 12. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Smerfuś" | 78 000,00 | | |
| 13. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" | 28 080,00 | | |
| 14. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Przytulanka" | 71 760,00 | | |
| 15. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" | 65 520,00 | | |
| 16. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich | 160 394,00 | | |
| 17. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich | 98 306,00 | | |
| 18. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne | 46 740,00 | | |
| 19. | 801 | 80113 | 2360 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 4 000,00 |
| 20. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem | | | 60 000,00 |
| 21. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży | | | 80 000,00 |
| 22. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki | | | 45 000,00 |
| 23. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki | | | 190 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 3 009 930,00 | 0,00 | 3 020 876,66 |