

Uchwała Nr XXIX/231/2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 88 z 2008 r. poz.539) art. 212, art.214,art.216, art. 217, art.220, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 265.282 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 34.550 zł.

§ 2.

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr: XXIV/186/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany :

1. zmienia się treść **§ 1 pkt 1 uchwały** :

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 40.535.997,79 zł.

z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.280.186,19 zł.
- b) majątkowe w kwocie 14.255.811,60 zł.

2. zmienia się **Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się treść **§ 1 pkt 2 uchwały**:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 43.357.731,08 zł.

z tego:

- a) bieżące w kwocie 24.783.430,67 zł.
- b) majątkowe w kwocie 18.574.300,41 zł.

4. zmienia się **Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

5. zmienia się treść **§ 2 pkt 1 uchwały**:

Ustala się deficyt w wysokości 2 821.733,29 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.667.220 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 1.154.513,29 zł.

6. zmienia się treść **§ 2 pkt 2 uchwały**:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.754.513,29 zł z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 932.780 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.667.220 zł.
- c) wolne środki w kwocie 1.154.513,29 zł.

7. zmienia się **Tabełę nr 3** „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

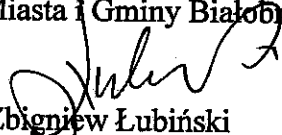
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


Zbigniew Łubiński

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 "Szkoła podstawowe" w PSP Nr 1 o kwotę 2.000zł. Środki pozyskane na zadania prewencyjne zostaną wykorzystane do zakupu dywanów do sal nauczania.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 11.250zł. Środki te to zwrot kosztów energii cieplnej z PP Nr 1 i LO w Białobrzegach w kwocie 10.000zł oraz 1.250zł kwota pozyskana z PZU. Kwota pozyskana z PZU zostanie przeznaczona na zakup wycieraczek antypoślizgowych, poręczy oraz obudów do kaloryferów.
3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdziale 90095 "Pozostała działalność", o kwotę 252.032 zł (zwrot środków po rozliczeniu VAT). Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach”.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 10.000zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi we wsi Brzeźce –ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł. 0,648 km, od km 0+000 do km 0+648”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, najtańsza oferta przewyższała kwotę planu wydatków.
5. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 22.000zł na remont budynków i ogrodzenia na targowicy.
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wdrożeniem modułu opłat śmieciowych i alkoholowych.
7. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 300 na zakup leków.
8. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z rozdziału 75023 § 4430 do rozdziału 75095 § 4430 w wysokości 2.000zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty i składki.
9. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 1.000 zł. z § 4330 do § 4430 z przeznaczeniem na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta/Gminy

Zbigniew Łubiński

Zmiany w planie dochodów na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
	2	3	4	bieżące					
801			Oświata i wychowanie	943 988,00	0,00	0,00	13 250,00	957 238,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 870,00	0,00	0,00	2 000,00	38 870,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	2 000,00	2 700,00	
	80110		Gimnazja	20 500,00	0,00	0,00	11 250,00	31 750,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	0,00	0,00	11 250,00	31 650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 700,00	0,00	0,00	252 032,00	805 732,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	252 032,00	252 032,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	252 032,00	252 032,00	
			bieżące razem:	26 014 904,19	0,00	0,00	265 282,00	26 280 186,19	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 623,70	0,00	0,00	0,00	874 623,70	

majątkowe

majątkowe razem:		14 255 811,60	0,00	0,00	14 255 811,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 798 779,60	0,00	0,00	13 798 779,60
Ogółem:		40 270 715,79	0,00	265 282,00	40 535 997,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 673 403,30	0,00	0,00	14 673 403,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasteczki Gminy
Zdzisław Lubiniński
Zdzisław Lubiniński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydział finansów budżetowych	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wysokość wydatków i świadczeń z tytułu świadczeń w ramach budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług rzeczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
926			Kultura fizyczna	474 918,26	463 390,00	239 320,00	146 320,00	83 000,00	200 000,00	800,00	23 260,00	0,00	0,00	11 539,28	11 539,28	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
			po zmianach	474 918,26	463 390,00	239 320,00	146 320,00	83 000,00	200 000,00	800,00	23 260,00	0,00	0,00	11 539,28	11 539,28	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	235 120,00	235 120,00	234 320,00	146 320,00	88 000,00	200 000,00	800,00	23 260,00	0,00	0,00	11 539,28	11 539,28	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
			po zmianach	235 120,00	235 120,00	234 320,00	146 320,00	88 000,00	200 000,00	800,00	23 260,00	0,00	0,00	11 539,28	11 539,28	0,00	0,00			
		4290	Zakup usług, wyników usług i produktów finansowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
			Wyniki i rezultaty	43 333 181,08	24 708 650,87	18 789 294,87	12 054 625,00	6 838 669,87	1 625 179,00	3 481 767,00	893 640,00	0,00	0,00	200 000,00	16 664 300,41	16 661 548,16	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	43 333 181,08	24 708 650,87	18 789 294,87	12 054 625,00	6 838 669,87	1 625 179,00	3 481 767,00	893 640,00	0,00	0,00	200 000,00	16 664 300,41	16 661 548,16	0,00			
			po zmianach	43 337 731,08	24 708 450,87	18 774 844,87	12 064 625,00	6 720 216,87	1 625 179,00	3 481 767,00	893 640,00	0,00	0,00	200 000,00	16 674 300,41	16 661 548,16	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i Gmin
Zbigniew Lubinski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/231/2013

Lp	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Źródło finansowania
						2013	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów - Brzeska Woła, gmina Białobrzegi - etap II	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	UMiG
				Razem dział 010	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bautscha w Białobrzegach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Białobrzegach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UMiG
4	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych: Sołectwo Okrajlik, ulica Krakowska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	UMiG
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie osiedla Jana Pawła II- ul. Sienkiewicza(etap I)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UMiG
6.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Nowej w Suchej	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	UMiG
7.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Bocianiej w Suchej	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	UMiG
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi we wsi Brzeźno-ul.Potoczek, od skrzyżowania z ul.Płaskową w kierunku: Wincentowa, dl.0,648km, od km 0+000 do km 0+648	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100 000,00	UMiG
				Razem dział 600	727 500,00	727 500,00	727 500,00	0,00	100 000,00	UMiG
9	750	75023	6060	Zakup serwera	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG
				Razem dział 750	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG
10	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla PSP nr 1	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	PSP nr 1
11			6050	Budowa kompleksu boisk przy PSP nr 1 Im.KEN w Białobrzegach 1)Boisko wielofunkcyjne 44mx22m,2)Boisko wielofunkcyjne 18mx26m	345 200,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	UMiG
				Razem dział 801	350 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	UMiG
12	851	85154	6050	Budowa kompleksu boisk przy PSP nr 1 Im.KEN w Białobrzegach 1)Boisko wielofunkcyjne 44mx22m,2)Boisko wielofunkcyjne 18mx26m	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UMiG
				Razem dział 851	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UMiG
13	852	85295	6057	Adaptacja pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	140 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	MGOFS
			6059			21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	MGOFS
14	852	85295	6067	Zakup sprzętu audio do nagłośnienia Sali konferencyjnej w Klubie Integracji Społecznej	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	MGOFS
			6069			1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	MGOFS
				Razem dział 852	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	MGOFS
15	900	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	10 277 780,00	8 798 121,50	8 798 121,50	0,00	8 736 121,50	UMiG
			6059			1 541 668,50	1 220 000,00	0,00	1 541 668,50	UMiG

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba kopii finansowa	Planowane wydatki				Wzrost	Wzrost
				dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
16	90015	6050 Budowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00		UMIG	
17	90015	6050 Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach	11 023,97	11 023,97	11 023,97	11 023,97		UMIG	
18	90015	6050 Dobudowa oświetlenia ul. 11-go Listopada I Park w Białobrzegach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		UMIG	
19	90015	6050 Przebudowa systemu oświetlenia drogowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		UMIG	
20	90095	6050 Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		UMIG	
21	90095	6057 "Mój Rynek"-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach"	1 365 000,00	821 843,00	821 843,00	821 843,00		UMIG	
22	90095	6057 Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi	3 320 087,01	543 157,00	543 157,00	821 843,00		UMIG	
				2 235 822,20	2 235 822,20	2 235 822,20		UMIG	
				1 084 274,81	308 150,55	487 904,28		UMIG	
				1 308 331,91	1 308 331,91	1 308 331,91		UMIG	
23	90095	6057 Rekultywacja ekwidowska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi"	1 538 860,72	230 529,11	60 529,11	170 000,00		UMIG	
24	90095	6050 Zagospodarowanie działki pomiędzy ulicami Spacerową I Mikowską w Białobrzegach	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UMIG	
25	90095	6060 Zakup tablic informacyjnych do sołectw	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UMIG	
26	90095	6060 Zakup kontenera sanitarnego WC	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UMIG	
				16 836 671,70	1 571 428,13	1 687 220,00	13 100 119,31	UMIG	
27	921	6050 Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha, gm.Białobrzegi	250 993,00	250 993,00	118 032,00	118 032,00		UMIG	
				134 961,00	134 961,00	118 032,00	0,00	UMIG	
28	926	6050 Urządzenie placu zabaw w m. Sławiszyn	11 538,28	11 538,28	11 538,28	11 538,28		UMIG	
				11 538,28	11 538,28	0,00	0,00	UMIG	
				18 564 502,98	1 687 220,00	713 836,28	13 262 118,31		
				2 931 228,41	1 687 220,00	713 836,28	13 262 118,31		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Eubinski
Zbigniew Eubinski