

Uchwała Nr XVIII/127/08

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi na 2008 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, z 2001 r. , poz.1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) -

- Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się plan dochodów w kwocie 343.451,-

Zadana własne gminy

W dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 343.451,-

Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343.451,-

§ 2920 – Subwencje ogólna z budżetu państwa w kwocie 343.451 ,-

2. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.783.288,-

Zadana własne gminy

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 35.000,-

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 35.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35.000 ,-

Zadaniu pn. ”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Kamień-Brzeska Wola-Leopoldów” w kwocie 35.000,-

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 25.000,-

Rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w kwocie 25.000,-

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000,-

Zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach” w kwocie 25.000,-

W dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie 33.688,-

W Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 33.688,-
 § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 33.688,-

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 19.600,-

Rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 19.600,-
 § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 19.600,-

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.590.000 ,-

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.590.000,-
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.590.000,-
 Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN” w kwocie 800.000 ,-
 Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1” w kwocie 340.000,-
 Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2” w kwocie 280.000,-
 Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody” w kwocie 170.000,-

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**W dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 60.000,-**

Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 60.000,-
 § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000 ,-
 Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi-Bobrek (odcinek miejski ul. Mikowska)” w kwocie 60.000,-

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20.000,-

Rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,-
 § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,-
 Zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach” w kwocie 20.000,-

§ 2.**Dokonyje się przesunięcia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej****Zadania własne gminy****W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 100.000,-**

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 100.000,-

Z

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100.000,-
do

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,-

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 500.000,-

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 500.000,-

Z

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500.000,-
do

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000,-

§ 3.

**Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej:**

Zadania własne gminy

W dziale 600 - Transport i łączność w kwocie 27.000,-

w Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 27.000,-

Z

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27.000,-
zadania pn. „Mostek na Pierzchniance w Suskim Młynku” w kwocie 27.000,-
do

§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 27.000,-

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami:

Zadania własne gminy

W dziale 600 -Transport i łączność w kwocie 35.500,-

w Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 35.500,-

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie.35.500,-

Z

zadania pn.: „Przebudowa chodników ul. Kościelna” w kwocie 2.000,-

zadania pn.: „Przebudowa chodników ul. Piekarskiej” w kwocie 25.500,-

zadania pn. „Mostek na Pierzchniance w Suskim Młynku” w kwocie 8.000,-

do

zadania pn. „Przebudowa chodników ul. 11-go Listopada” w kwocie 10.000,-

zadania pn.: „Przebudowa chodników ul. Rzecznej w kwocie 25.500,-

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 688.000 ,-

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 673.000,-
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 673.000,-

Z

Zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych i stacji uzdatniania wody” w kwocie 673.000,-

Do

Zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN” w kwocie 280.000 ,-

Zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1” w kwocie 110.000,-

Zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2” w kwocie 100.000,-

Zadania pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody” w kwocie 110.000,-

Zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum” w kwocie 73.000,-

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 15.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.000 ,-

Z

Zadania pn. „Budowa nowego obwodu na Kolonii Szczyty” w kwocie 15.000 ,-

Do

Zadania pn. „Budowa oświetlenia w Kolonii Szczyty” w kwocie 15.000 ,-

§ 5.

Dokonuje likwidacji rezerwy ogólnej w kwocie 17.000,-

Zadania własne gminy

Z

Działu 758-Różne rozliczenia w kwocie 17.000,-

Rozdziału-75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 17.000,-

§ 4810-rezerwy w kwocie 17.000,-

Do

Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.000,-

Rozdziału 75405-Komendy powiatowe Policji w kwocie 5.000,-

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5.000,-

Zadania pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach” w kwocie 5.000,-

Działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12.000,-

Rozdziału 92195-Pozostała działalność w kwocie 12.000,-

§ 2810-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,-

§ 6.

W wyniku zmian określonych w §1 zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1.439.837,- i wynosi 2.463.685,-

§ 7.

W wyniku zmian określonych w §6 zwiększa się plan przychodów w:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 347.712,-

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.262.011,-

§ 8.

Dokonyje się zwiększenia planu rozchodów w kwocie 169.886,-

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 169.886,-

§ 9.

Dokonyje się zmiany n/w załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznika nr 5 pn „Plan przychodów i rozchodów budżetu” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznika nr 6 pn „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznika nr 7 pn „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznika nr 8 pn „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznika nr 11 pn „Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznika nr 13 pn „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Dokonyje się zmiany w §3 pkt 2 uchwały nr XVI/96/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2008 rok.

Dotychczasowy zapis:

„Źródłem sfinansowania deficytu są przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.023.848,-,,

Otrzymuje brzmienie:

„Źródłem sfinansowania deficytu są:

- a) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.590.000,-
- b) przychody z wolnych środków w kwocie 873.685,-,,

2. Dokonuje się zmiany w §10 uchwały nr XVI/96/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2008 rok.

Dotychczasowy zapis :

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,-
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.023.848,-
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 218.440,-,,

Otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,-
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.590.000,-,,

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

mgr inż. Zenon Jachowski

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 w kwocie 343.451,- dokonuje się w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok ostatecznych kwotach subwencji ogólnej.
2. Zwiększenia planu wydatków w dziale 010 w kwocie 35.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Kamień-Brzeska Wola-Leopoldów. Zakres podstawowy zadania został zrealizowany i rozliczony w 2007 roku. W 2008 roku zaplanowano wykonanie dodatkowego odcinka sieci oraz 16 przyłączy.
3. Zwiększenia planu wydatków w dziale 754 w kwocie 25.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
4. Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 w kwocie 33.688,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zadania zostaną zlecone do realizacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Źródło finansowania stanowią środki niewykorzystane z roku 2007. Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za 2007 rok (75618 § 0480) wyniosły 156.711,-. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr IV/24/2007 z dnia 12 marca 2007 roku zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 26.002,- co łącznie na realizację programu daje kwotę 182.713,-. W 2007 roku wydatki wyniosły w rozdziale 85153 - 3.367,- i w rozdziale 85154 - 145.658,- tj. łącznie 149.025,-. Z uwagi na powyższe niewydatkowana kwota na powyższe zadania wynosi 33.688,-. Zgodnie zaś z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia wykorzystywane mogą być na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
5. Zwiększenia planu wydatków w dziale 700 w kwocie 19.600,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na remont mieszkań socjalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy. Zadanie realizowane przez gminny zakład budżetowy - Administrację Budynków Komunalnych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na ul. Piaskową 9 (naprawa kontenera, instalacja wody i kanalizacji w mieszkaniach budynku) oraz Sucha 6 i 6a (naprawa kontenera).
6. Zwiększenia planu wydatków w dziale 900 w kwocie 1.590.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Źródło finansowania stanowić będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 w kwocie 60.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na modernizację drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi-Bobrek (odcinek miejski ul. Mikowska).
8. Zwiększenia planu wydatków w dziale 754 w kwocie 20.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

9. Przesunięcia planu dochodów w dziale 010 w kwocie 100.000,- oraz w dziale 700 w kwocie 500.000,- dokonuje się w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania klasyfikacji budżetowej, z którego wynika, iż w paragrafie 087 - "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych", z odpowiednią czwartą cyfrą, należy ujmować dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 27.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na prace remontowe w ulicy Szlacheckiej w Suchej.
11. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami w dziale 600 w kwocie 35.500,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa chodników ul. 11-go Listopada” w kwocie 10.000,- oraz : „Przebudowa chodników ul. Rzecznej w kwocie 25.500,-
12. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami w dziale 900 w kwocie 688.000,- dotyczy zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków, których źródłem finansowania są środki własne gminy.
13. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami w dziale 900 w kwocie 15.000,- dotyczy budowy oświetlenia w Kolonii Szczyty. W budżecie na 2008 rok zaplanowano zadanie pn. ”Budowa nowego obwodu na Kolonii Szczyty”. Z uwagi na opinie RIO do projektu budżetu odnoszącej się do zapisów zawartych w projekcie a dotyczących tegoż zadania po analizie zakresu rzeczowego zadania zasadnym jest dokonanie zmiany jego nazwy. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. Zm.) do zadań własnych w zakresie zaopatrzenia w energię należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.
14. Likwidacji rezerwy ogólnej w kwocie 17.000,- dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:
 - zadania z zakresu kultury, które zostaną zlecone do realizacji w trybie konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 12.000,-
 - na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach w kwocie 5.000,-.
15. Zwiększenie planu rozchodów w kwocie 169.886,- związane jest z podjęciem uchwały w sprawie przejęcia zobowiązania wobec AGRANA JUICE POLAND Sp z o.o. i podpisania umowy przejęcia długu, zgodnie z którą w październiku br. przypada pierwsza spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę na budowę oczyszczalni ścieków. Do dnia podpisania umowy zobowiązanie gminy spłacane było przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W celu wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2006 roku Rada Miasta i Gminy Białobrzegi w Uchwale nr XIV/84/07 z dnia 23 listopada 2007 roku wyraziła zgodę na wprowadzenie do ewidencji bilansowej budżetu gminy kwoty 1.289.885,05 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięć groszy) tytułem zobowiązania finansowego wobec AGRANA JUICE POLAND Sp z o.o. Wykonując w/w uchwałę w dniu 12 grudnia 2007 roku została podpisana umowa przejęcia długu pomiędzy Gminą Białobrzegi, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji a AGRANA JUICE POLAND Sp z o.o. gdzie określono raty i terminy spłat w/w kwoty pożyczki.

16. Zmiana załączników do uchwały budżetowej na 2008 rok zawarta w §9 związana jest z dostosowaniem planowanej kwoty środków obrotowych na 01.01.2008 rok do danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej za 2007 rok. W przypadku rachunku dochodów własnych funkcjonującego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty dodatkowo zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.000,- z tytułu darowizny przekazanej przez darczyńców m.in. na wydanie albumu z pracami dzieci.
17. Zmiana zawarta w §10 związana jest ze zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty 2.463.685,-. W uchwale budżetowej określono kwotę planowanego deficytu na 2008 rok w kwocie 1.023.848,- oraz kwotę limitu zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.023.848,-. Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetowego, którego źródłem sfinansowania będzie m.in. pożyczka w kwocie 1.590.000,- zasadnym jest wskazanie pożyczki jako źródła sfinansowania deficytu oraz zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości w/w kwoty. Nadmienić należy, iż pozostałą kwotę deficytu w wysokości 873.685,- oraz planowane rozchody w wysokości 388.326,- (po zmianie) planuje się pokryć z wolnych środków, których kwota wyniosła 1.730.677,70, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS (sprawozdanie o deficycie i nadwyżce) za 2007 rok.