

**Uchwała Nr XIII/97/2011  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 28 grudnia 2011r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.**

*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 2011 o kwotę 149.597,02,- zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 74.880,86,- zł

**§ 2.**

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr: IV/18/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany :

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

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 29 483.112,33-zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 23.164.482,16,-zł
- b) majątkowe w kwocie 6.318.630,17,-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 2011 w łącznej kwocie 31.429.794,68,-zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 22.679.553,02,-zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.750.241,66,-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 1.946.682,35-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,-zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 121.200,-zł,
- c) wolnych środków w kwocie 25.482,35,-zł,

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.669.862,35,-zł z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,-zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 121.200,-zł,
- c) wolne środki w kwocie 748.662,35,-

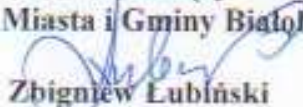
7. zmienia się **Tabelę nr 3** „Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  
8. zmienia się **Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej** – „Dotacje udzielone w 2011r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Lublński**

## Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801" Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75.000,- dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/22g/BKU/11 informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej. Środki te otrzymano z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zwiększono plan wydatków w dziale 801 w kwocie 75.000,-(w tym : w rozdziale 80110"Gimnazjum" -50.000,- i w rozdziale 80101"Szkoły podstawowe" w kwocie 25.000,-dla PSP Sucha").
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 rozdziale dokonano dodatkowo o kwotę 63.176,-zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/23g/BKU/11. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011r.
3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” w § 6207 w kwocie 0,02 dokonano zgodnie z Anekssem do umowy o dofinansowanie.
4. Dokonuje się przesunięcia planu dotacji z rozdziału 60016 § 6300 do rozdziału 01042 § 6610 zgodnie ze wskazanym źródłem finansowania. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 56.730,- Pierwotny plan 58.000,- Dotacja na zadanie dofinansowywane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 w kwocie 600,- dokonano zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.187.2011.852 informującym o zwiększeniu dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 286/2011 z dnia 15.11.2011r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
6. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85213"Składki na ubezpieczenia zdrowotne" w kwocie 144,-zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2011 z dnia 30 listopada 2011r. Środki na dofinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne.
7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 2.375,-zł.dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2011 z dnia 30 listopada 2011r. Środki na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.
8. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 1.440,- dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
9. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85278 w kwocie 2.500,- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 349/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Środki na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu.
10. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 w kwocie 5.000,- dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 343/2011 z dnia

19.12.2011 roku. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne- w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r.

11. Zwiększenia planu dochodów związane z realizacją wyższych niż pierwotnie planowano dochodów, zmiany dokonano w :
  - a) Rozdział 70005 § 0760 kwota 20.000,- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - b) Rozdziale 75023 § 0690 kwota 5.000,- wpływy z różnych opłat (obsługa KZP)
  - c) Rozdział 75023 § 0970 kwota 500,- wpływy z różnych dochodów ( zwroty za rozmowy telefoniczne)
  - d) Rozdział 75615 § 0310 kwota 100.000,- podatek od nieruchomości,
  - e) Rozdział 75615 § 0910 kwota 1.000,- odsetki od nieterminowych wpłat,
  - f) Rozdział 75616 § 0330 kwota 1.700,- podatek leśny,
  - g) Rozdział 75616 § 0360 kwota 25.000,- podatek od spadków i darowizn,
  - h) Rozdział 75616 § 0430 kwota 15.000,- wpływy z opłaty targowej,
  - i) Rozdział 75618 § 0490 kwota 7.000,- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst ( zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna),
  - j) Rozdziale 90003 § 0690 kwota 5.000,- wpływy z różnych opłat( koszty upomnień),
12. Zmniejszenia planu dochodów związane z realizacją niższych niż pierwotnie planowano dochodów, zmiany dokonano w :
  - a) Rozdział 70005 § 0470 kwota 20.000,- -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
  - b) Rozdział 75023 § 0920 kwota 30.000,- pozostałe odsetki(od lokat bankowych),
  - c) Rozdział 75615 § 0330 kwota 8.500,- podatek leśny,
  - d) Rozdział 75615 § 0340 kwota 13.000,- podatek od środków transportowych,
  - e) Rozdział 75615 § 0500 kwota 15.000,- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne
  - f) Rozdział 75615 § 2680 kwota 400,- rekompensata w utraconych dochodach,
  - g) Rozdział 75616 § 0320 kwota 5.000,- podatek rolny,
  - h) Rozdział 75616 § 0340 kwota 2.000,- podatek od środków transportowych,
  - i) Rozdział 75616 § 0500 kwota 10.000,- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
  - j) Rozdziale 75618 § 0410 kwota 30.000,- wpływy z opłaty skarbowej,
  - k) Rozdział 75621 § 0020 kwota 30.000,- podatek dochodowy od osób prawnych,
13. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 150. rozdział 15011 "Rozwój przedsiębiorczości" w kwocie 14.370,-zł i w 750 rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 15.014,-zł dokonano zgodnie z pismami Urzędu Marszałkowskiego nr GW-GW-7.433.1.4.2011 i GW-GW-7433.2.3.2011 o przesunięciu realizacji projektów BW(baza wiedzy o Mazowszu) i EA (elektroniczna administracja) na 2012 rok.
14. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 22.200,- wynika z mniejszego zapotrzebowania na wykonanie operatów szacunkowych , mniejszych kosztów związanych z opłatami sądowymi, komorniczymi, nie wystąpiły wypłaty odszkodowań z tytułu różnicy w powierzchni przy dokonanych podziałach oraz nie poniesiono kosztów ekspertyz.
15. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 "Pozostała działalność" w kwocie 1.000,- ponieważ nie wystąpiły kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych.

16. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 1.000,-ponieważ nie wystąpiła potrzeba zapłaty za posiedzenia komisji urbanistycznej przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
17. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie 30.000,- (zmniejszenie dotyczy zadania „Elektroniczny obieg dokumentów „ kwota 20.000,-i zadania „Rozbudowa systemu komputerowego kwota 10.000,-) , w dziale 900 rozdziale 90095 z zadania „ Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi" w kwocie 94.000,- oraz w rozdziale 90001 z zadania "Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej gm. Białobrzegi w kwocie 9.400,-
18. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 „Przedszkole" w kwocie 4.000,- dotyczy zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego(opłaty za dzieci w niepublicznym przedszkolu).
19. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 7.500,-dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które nie wystąpiły.
20. Zmniejszenie plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 w kwocie 11.600,- dotyczy dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom.
21. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z działu 750 rozdziału 75023 „ Urzędy gmin" § 4010 do działu 926 rozdziału 92601"Obiekty sportowe" § 4010 w kwocie 4.000,-w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
22. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75414"Obrona Cywilna" w kwocie 700,-w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń radiowego systemu włączeń syren).
23. Przesunięcia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 w PSP nr 1 z § 3020-70,-zł.,§ 4410 -30,-zł,§ 4430-280,-zł,§ 4700-20zł. do § 4300-kwota 400,-dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.
24. Przesunięcia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 „Przedszkola" w PP nr 2 w kwocie 80,- z § 4370 do § 3020,- w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
25. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z §6330 do §6291 kwoty 390.000,-zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Instytucji Płatniczych Nr IP3/032/PAC/11/23048 z dnia 16.11.2011r. Przekazane środki pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, pozostają one poza budżetem państwa, w jst środki te winny być ujęte jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.
26. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 85219 z § 4010 do § 4610 w kwocie 121,-zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów egzekucji dotyczącej dłużnika alimentacyjnego oraz przesunięcia z rozdziału 85219 § 4010 do rozdziału 85202 § 4330 kwota 10.100,- -zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
27. Zwiększenie plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" w kwocie 181.073,86,- dotyczy zadania pn" Sieć komunikacyjna w „starej" części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi".
28. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" §4100 o kwotę 15.000 dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
29. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90015"Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 10.000,-na zakup energii.