

**Uchwała Nr XLVI/333/10
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 września 2010 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 80 z 2010 r. poz.526) art. 212 art.217, art. 222, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 5.707.735,- zł
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 6.625.186,-zł

§ 2.

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr: XXXIX/267/09 z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany :

1. zmienia się treść **§ 1 pkt 1 uchwały** :
„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35.416.667,-zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 21.684.785,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 13.731.882,-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 2010 w łącznej kwocie 38.015.128,-zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 21.474.553,-zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.540.575,-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 2.598.461,-zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 131.543,-zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 223.000,-zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 2.243.918,-zł.

6. zmienia się treść § 2 pkt 2 uchwały:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.248.361,-zł, z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 131.543,-zł,
 - b) pożyczki w kwocie 223.000,-zł,
 - c) wolne środki w kwocie 2.893.818,-zł.
7. zmienia się **Załącznik nr 1** do uchwały- „Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok „ zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
8. zmienia się **Załącznik nr 2** do uchwały-„ Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności" zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
9. wprowadza się § 1 pkt 6
„Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


mgr inż. Zenon Jachowski

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów

- 1. Zwiększenia planu dochodów** w dziale 758 rozdziale 75801 w kwocie 104.000,- dokonano zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 i Nr ST5/4822/14g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010r informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2010 o kwotę 104.000,-zł. W/w kwotę otrzymujemy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (Dla Gimnazjum - 84.000,- i dla PSP nr 1 - 20.000,-).
- 2. Zwiększenie planu dochodów** w dziale 710 w kwocie 11.550,- wynika z przekazanej darowizny od Tomasza Smólskiego, Mariusza Rachwała i Macieja Smólskiego z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem gminy.
- 3. W celu urealnienia planu dochodów** na 2010r.(aktualizacji budżetu) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.823.285,- w tym dochody bieżące o kwotę 524.000,- i dochody majątkowe 5.299.285,-. Zmniejszenie planu związane jest z realizacją niższych niż pierwotnie planowano dochodów.

Zmiany dokonano w :

- rozdziale 01095 § 0770 kwota 20.000,-(planowane wpływy ze sprzedaży działek rolnych),
- rozdziale 60016 § 6207 kwota 4.986.829,-(zmniejszenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji i płatności zadania:" Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi",
- rozdziale 70005 § 0750 kwota 100.000,-(dochody z najmu , dzierżawy),
§ 0770 kwota 290.000,-(dochody ze sprzedaży nieruchomości),
- rozdziale 75601 §0350 kwota 10.000,-(dochody z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej) -rozdziale 75615 § 0310 kwota 50.000,-
(podatek od nieruchomości),
§ 0340 kwota 27.000,-(podatek od środków transportu),
- rozdziale 75616 § 0310 kwota 100.000,-(podatek od nieruchomości)
§ 0340 kwota 10.000,-(podatek od środków transportu)
§ 0360 kwota 20.000,-(podatek od spadków i darowizn)
§ 0430 kwota 30.000,-(opłata targowa)
§ 0500 kwota 10.000,-(podatek od czynności cywilnoprawnych)
§ 0910 kwota 9.000,-(odsetki)
- rozdziale 75618 § 0460 kwota 10.000,-(opłata eksploatacyjna)
§ 0490 kwota 10.000,-(planowane wpływy z opłaty planistycznej)
- rozdziale 80101 § 0750 kwota 2.000,-(dochody z najmu)
- rozdziale 85228 § 0830kwota 6.000,-(wpływy z usług)
- rozdziale 90001 § 6207 kwota 2.456,- (dotacja na zadanie : " Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi „ dostosowanie planu do umowy)
- rozdziale 90003 § 0830 kwota 80.000,-(wpływy z usług-opłata za odbiór odpadów komunalnych)
- rozdziale 90019 §0970 kwota 50.000,-(wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

Zmiany w planie wydatków:

- 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.877.679,-w :**
 - rozdziale 15011 §6639 kwota 11.067,-(planowana dotacja dla samorządu na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" :-jesteśmy

- objęci pierwszą transzą dostaw sprzętu w 2011, przekazanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 15% wartości *zadania* nastąpi w roku 2011)
- rozdziale 40002 §6210 kwota 750.000,-(dotacja dla zakładu budżetowego –zadania inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w trasie Mikówka-Wojciechówka-Leopoldów gmina Białobrzegi" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Białobrzegach") będą realizowane z własnych środków przez *Zakład* Wodociągów i Kanalizacji),
 - rozdziale 6001 l§6050,-kwota 30.000,-(zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej od osiedla Borki „, zwiększono wartość *zadania* oraz przesunięto zadanie do realizacji na 2011),
 - rozdziale 60016 -kwota 5.866.858,-(zmiany dotyczą zadania „Sieć komunikacyjna w „starej" części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi" ,które częściowo zostało przesunięte do realizacji w 2011 r.
 - rozdziale 70005 §4300 - kwota 15.000,-(zakup usług związanych z gospodarką gruntami),
 § 4590 -kwota 10.000,-(odszkodowania z tytułu scalenia i podziału),
 § 6060 -kwota 15.000,-(wykup gruntów),
 - rozdziale 71004 §4300 - kwota 40.655,-(zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego),
 - rozdziale 75023 § 6050 - kwota 22.000,-(zadanie : „Zagospodarowanie terenów wokół Urzędu- 12.000,-i zadanie: „ Elektroniczny obieg dokumentów"- 10.000,- nie będzie realizowane),
 - rozdziale 75075 § 4210 - kwota 4.000, (zakup materiałów),
 - rozdziale 75095 § 6639 - kwota 13.545, (-(planowana dotacja dla samorządu na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" jesteśmy objęci pierwszą transzą dostaw sprzętu w 2011, przekazanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 15% wartości zadania nastąpi w roku 2011),
 - rozdziale 75647 § 4100- kwota 30.000,-(wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne),
 - rozdziale 80101 § 4040 kwota 8.739,-(dodatkowe wynagrodzenie roczne PSP nr 1 -kwota 6.470,-PSP Sucha kwota 2.269,-),
 - rozdziale 80103 § 4040 kwota 403,-(dodatkowe wynagrodzenie roczne PSP Sucha),
 - rozdziale 80104 § 4040 kwota 7.686,-(dodatkowe wynagrodzenie roczne PP nr 1 kwota 1.922,-PP nr 2 kwota 5.764,-),
 - rozdziale 80110 § 4040 kwota 4.551,-(dodatkowe wynagrodzenie roczne w PG),
 - rozdziale 80113 § 4110 kwota 90,-(składki ZUS)
 § 4120 kwota 470,-(fundusz pracy)
 - rozdziale 80114 § 4040- kwota 875,- (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 § 4110- kwota 1.525,-(składki ZUS)
 § 4120- kwota 2.100,-(Fundusz pracy)
 § 4300 - kwota 560, (zakup usług pozostałych)
 § 4410-kwota 1.000,(podróże służbowe)
 § 4700 - kwota 400,(szkolenia)
 - rozdziale 80146 § 4170 - kwota 4.226,(wynagrodzenia bezosobowe),
 - rozdziale 80148 § 4040 kwota 690,-(dodatkowe wynagrodzenie roczne PSP nr 365, -PG kwota 325,-)
 § 4110 kwota 590,-(w PSP nr 1 zwiększenie 1.110,
 a w PG zmniejszenie o kwotę 1.700,-

§ 4120 kwota 800,-(w PSP nr 1 zwiększenie 300,- w PG zmniejszenie 1.100,-)

- rozdziale 85154 § 4300 - kwota 300,-(zakup usług pozostałych)
- rozdziale 85401 § 4040- kwota 208,-(PSP nr 1)
- rozdziale 90001 § 6057 -kwota 862.041,- dotyczy zadania Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi „ dostosowanie planu wydatków do umowy i harmonogramu),
- rozdziale 90004 § 4300 - kwota 17.000,-(zakup usług pozostałych)
- rozdziale 90095 § 6050 - kwota 12.800,- (zadanie: Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki")
Zadanie inwestycyjne pn "Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki" polegające na wykonaniu map do celów projektowych , z uwagi na zalanie terenu, nie będzie możliwe do zrealizowania.
- rozdziale 92109 § 6050 - kwota 142.500,- dostosowanie planu wydatków na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach" do wartości przetargowej.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.252.493,- w:

- rozdział 750075 § 4170 kwota 4.000,-(wynagrodzenie bezosobowe),
- rozdziale 80101
 - § 3020 kwota 8.300,-(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń PSP Sucha)
 - §4010 kwota 96.200,-(wynagrodzenie PSP nr 1 kwota 78.200,-
PSP Sucha kwota 18.000,-)
 - §4110 kwota 29.500,-(składki ZUS PSP nr 1 kwota 17.500,-
PSP Sucha kwota 12.000,-)
 - §4120 kwota 2.400,-(składki ZUS PSP nr 1 kwota 1.500,-
PSP Sucha kwota 900,-)
 - §4210 kwota 3.500,-(materiały PSP Sucha)
 - §4260 kwota 4.000,-(energia PSP Sucha)
 - §4270 kwota 20.000,-(remonty PSP nr 1)
 - §4300 kwota 1.000,-(zakup usług PSP Sucha)
 - §4750 kwota 1.200,-(na zakup programu PSP Sucha)
- rozdziale 80103
 - §4010 kwota 7.500,-(wynagrodzenie PSP Sucha)
 - §4110 kwota 4.500,-(składki ZUS PSP Sucha)
 - §4120 kwota 800,-(składki ZUS PSP Sucha)
- rozdziale 80104
 - §4010 kwota 27.720,-(wynagrodzenie PP nr 1 - 6.000, PP nr 2 -21.720,)
 - §4110 kwota 26.018,-(składki ZUS PP nr 1-13.000,-PP nr 2 -13.018,-)
 - §4120 kwota 443,-(składki ZUS PP nr 2)
 - §4330 kwota 2.205,-(pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem naszego ucznia do Niepublicznego Przedszkola w Grójcu).
- rozdziale 80110
 - §2540 kwota 35.179,-(dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum)
 - §4010 kwota 92.000(wynagrodzenie Gimnazjum)

- §4110 kwota 17.050,-(składki ZUS Gimnazjum)
 - §4120 kwota 1.330,-(składki ZUS Gimnazjum)
 - §4260 kwota 35.000,-(energia Gimnazjum)
 - §4270 kwota 58.000,-(remonty Gimnazjum)
- rozdziale 80113
 - § 4170 kwota 3.320,-(wynagrodzenie dla opiekunów dowożących uczniów do OSW w Jurkach oraz oddziału integracyjnego w PSP Sucha)
- rozdziale 80114
 - §4010 kwota 3.300,-(wynagrodzenie)
 - §4370 kwota 400,-(opłaty za telefon)
- rozdziale 80148
 - §4010 kwota 6.010, (w PSP wynagrodzenie zwiększenie o kwotę 9.210,a w PG zmniejszenie 3.200,-)
- rozdziale 85154 §4700 kwota 300,-(szkolenia)
- rozdziale 85214 §3110 kwota 3.000,-(zasiłki celowe)
- rozdziale 85401
 - §4010 kwota 3.050,-(wynagrodzenie PSP nr 1)
 - §4110 kwota 580,-(składki ZUS PSP nr 1 -540,-PG kwota 40,-)
 - §4120 kwota 90,-(składki ZUS PSP nr 1)
- rozdziale 85415 §3260 kwota 11.545 (stypendia i zasiłki dla uczniów) uzupełnienie wkładu własnego
- rozdziale 90001 § 6059 kwota 701.253,-(dotyczy zadania Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi „ dostosowanie do umowy i harmonogramu
- rozdziale 90095
 - § 4300 kwota 29.800,- (zakup usług pozostałych-zabezpieczono środki na wydatki związane z zamknięciem składowiska śmieci w miejscowości Sucha oraz udrożnieniem kanału łączącego wschodnie jezioro z rzeką Pilicą w miejscowości Białobrzegi)
- rozdziale 92695 § 6050 kwota 12.000,-zabezpieczono środki na zadanie wieloletnie pn."Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- budynek na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach"

Zwiększenie planu wydatków w dziale Oświata i Wychowanie związane jest przede wszystkim z wdrożeniem podwyżek dla nauczycieli od dnia 1.09.2010r. oraz dostosowaniem planu wydatków do zatwierdzonych projektów organizacyjnych szkół.