

Uchwała Nr XXXI/244/2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.594) 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 (t.j. Dz. U. 2013r. poz.885.)

Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 6.800.536,44 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 8.617.800,60 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 34.322.427,71 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.764.532,19 zł.
- b) majątkowe w kwocie 7.557.895,52 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 35.256.295,41 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie 25.409.393,67 zł.
- b) majątkowe w kwocie 9.846.901,74 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 933.867,70 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 355.000 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 578.867,70 zł.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.866.647,70 zł z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 932.780 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 355.000 zł.
- c) wolne środki w kwocie 578.867,70 zł.

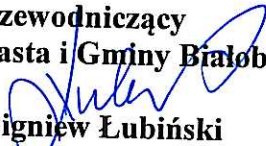
7. zmienia się **Tabelę nr 3** „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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. Zwiększamy plan dochodów w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 250.000 zł. zgodnie z pismem MF NR ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12.07.2013r. informującym o przyznaniu kwoty 100.000zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz pismem Nr ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26 .07.2013r. informującym o przyznaniu kwoty 150.000zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Zwiększamy plany wydatków o w/w kwotę w dziale 801"Oświata i Wychowanie".
2. Zwiększamy plan dochodów w rozdziale 80101"Szkoły podstawowe" w kwocie 100.000 zł. zgodnie z Umową Nr 2013/0028/2643/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach".
3. Zwiększamy plan dochodów w rozdziale 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 30.000 zł. z tytułu uzyskanych odsetek od lokat środków finansowych.
4. Zwiększamy plan dochodów i wydatków o kwotę 137.258zł. w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" na realizację projektu pn. „ Siła drzemie w indywidualizacji ". Projekt realizowany w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 156.458zł. Okres realizacji od 2013 do 2014 roku , plan wydatków w 2013 rok w wysokości 137.258 zł. i w 2014 rok w wysokości 19.200 zł. Wydatki w ramach projektu będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach prowadzonych w ramach projektu będą uczestniczyć uczniowie klas I-III PSP Nr 1 w Białobrzegach i PSP w Sucheju.
5. Zwiększamy plan dochodów w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 5.000 zł. z tytułu odpłatności za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej.
6. Zwiększamy plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....." o kwotę 2.767 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26 lipca 2013r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
7. Zwiększamy plan dochodów w rozdziale 85295" Pozostała działalność" o kwotę 5.000 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013r. zwiększającą dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia" oraz plan wydatków o kwotę 8.400 zł.
8. Zwiększamy plan dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85295"Pozostała działalność" o kwotę 13.990 zł. oraz zmniejszamy plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 38.160 zł. zgodnie ze zmianami w budżecie projektu pn. "Białobrzesci Klub Integracji Społecznej „Fabryka Talentów".
9. Zmniejszamy plan dochodów o kwotę 7.306.391,44 zł i wydatków o kwotę 9.019.055,60zł. w rozdziale 90001"Gospodarka ściekowa i ochrona wód". Zmiana dotyczy zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi", po przeprowadzonej procedurze przetargowej urealniono wartość zadania. Planowane wydatki w 2013r. to kwota 1.258.734,40 zł. i w 2014r. kwota 7.468.586,38 zł. Łączna wartość nakładów 9.297.098,06 zł. z czego do 2012 roku wydatkowano 569.777,28 zł.
10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn." Odwodnienie ulicy Wąskiej w Sucheju" o wartości 12.000 zł. w rozdziale 90001"Gospodarka ściekowa i ochrona wód".
11. Po przeprowadzonych przetargach urealnia się wartość zadań inwestycyjnych: zmniejsza się wartość zadania pn." Budowa ulic na terenie osiedla Jana Pawła II-ul. Sienkiewicza" o kwotę 29.000 zł., wartość zadania po przetargu 91.000 zł. zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa ulicy Bautscha w Białobrzegach" o kwotę 55.000zł., wartość zadania po przetargu 156.000 zł. zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa ulicy Konopnickiej w Białobrzegach" o kwotę 84.000 zł., wartość zadania po przetargu 284.000zł.
12. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 " Urzędy gminne" o kwotę 15.000zł. z przeznaczeniem na usługi informatyczne.
13. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75212"Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 500zł. w celu zabezpieczenia środków na szkolenia.

W wyniku w/w zmian deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.817.264,16zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubiński