

Uchwała Nr XXXII/229/09
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 26 maja 2009r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi na 2009 rok.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 88 z 2008 r. poz. 539), art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

- Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 11.860.707,-

Zadania własne gminy

w

Dziale 600 – Transport i łączności w kwocie 4.701.137,-

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 4.701.137,-

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4.701.137,-

Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7.159.570,-

Rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7.159.570,-

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.159.570,-

2. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.860.707,-

Zadania własne gminy

w

Dziale 600 – Transport i łączności w kwocie 4.701.137,-

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 4.701.137,-

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.701.137,-

Zadaniu pn." Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi gm. Białobrzegi w kwocie 4.701.137,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7.159.570,-

Rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7.159.570,-

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.159.570,-

Zadaniu pn."Gospodarka wodno-ściekowa" w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 172.300 ,-

w

Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 172.300,-

Rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 172.300,-

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172.300,-

Zadaniu pn."Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z uruchomieniem nowej studni" w kwocie 172.300,-

§ 3.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziału 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 10.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-

Zadania pn. „Budowa wodociągu Mikówka-Wojciechówka „, w kwocie 10.000,-

Do

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.000,-

Rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-

Zadania pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Polnej”.

Z

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 126.782,-

Rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 126.782,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126.782,-

Zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z uruchomieniem nowej studni” w kwocie 126.782,-

Do

Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.000,-

Rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 4.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,-

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

Rozdziału - 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5.000,-

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.000,-

Działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 117.782,-

Rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 6.002,- (PSP nr 1)

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.100,-

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,-

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 125,-

Rozdziału 80104 - Przedszkola w kwocie 5.296,- (PP Sucha)

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.500,-

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685,-

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 111,-

Rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 106.484,-

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82.479,- (NG)

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.400,- (PG)

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.105,- (PG)

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- (PG)

§ 4.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami:

Zadania własne gminy

W

Dziale 600 – Transport i łączności w kwocie 829.613,-

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 829.613,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 829.613,-

Z

Zadania pn. „Modernizacja ulic w „starej” części miasta” w kwocie 829.613,-
do

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 829.613,-

Zadania pn. „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi gm. Białobrzegi
w kwocie 829.613,-

Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.298.033,-

Rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1.298.033,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.298.033,-

Z

Zadania pn. „Kanalizacja w starej części miasta 1.000.000,-

Zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z uruchomieniem nowej studni”
w kwocie 298.033,-

do

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.298.033,-

Zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi
1.298.033,-

§ 5.

W wyniku zmian określonych w §2 zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 172.300,-
Deficyt po zmianach wynosi 2.507.734,-

§ 6.

W wyniku zmian określonych w § 5 zmniejsza się plan przychodów w:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie
172.300,-. Plan przychodów po zmianach wynosi 3.136.174,-

§ 7.

Na skutek wprowadzonych Uchwałą zmian w budżecie dokonuje się zmiany n/w
załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznika nr 7 pn „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2009r.” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznika nr 13 pn „Plan wydatków majątkowych na 2009 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznika nr 15 pn „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

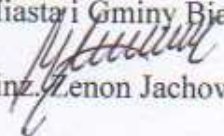
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


mgr inż. Zenon Jachowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 w kwocie 4.701.137,- i dziale 900 w kwocie 7.159.570,- dokonuje się w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 859/231/09 z dnia 20 kwietnia 2009 w sprawie dofinansowania zadania pn. "Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi, w ramach działania 3.1 "Infrastruktura drogowa"(drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Uchwałę Nr 966/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi w ramach działania 4.1 „ Gospodarka wodno-ściekowa” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz harmonogramu realizacji zadań.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 w kwocie 10.000,- dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn."Budowa kanału deszczowego w ul. Polnej . W drugim postępowaniu przetargowym wartość najkorzystniejszej oferty wyniosła 164.317,-zł. Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu pozwoli na sfinansowanie wartości robót budowlanych i kosztów inspektora nadzoru. Dotychczasowy plan wynosił 160.000,-zł.
3. Zwiększenia planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70001 w kwocie 4.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na remont mieszkań socjalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na remont mieszkania komunalnego przy ul. 11 Listopada 14/22 i przy ulicy Łąkowa 6/2 , naprawę balkonu w budynku socjalnym przy ul. Krakowskiej 21 oraz ogrodzenia przy ul. Żeromskiego 50.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie 5.000,- związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazdy do akcji gaśniczych.
5. Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 6.002,- rozdziale 80104 w kwocie 5.296,-,oraz rozdziale 80110 w kwocie 24.005,- dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektów edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” i działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” . Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 w kwocie 82.479,-w celu zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białobrzegach.
6. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami w dziale 600 i 900 wynikają z realizowanych projektów, zmiany zakresu zadań i źródeł ich finansowania. W miejsce dotychczasowych trzech zadań : Modernizacja ulic w „starej” części miasta, Kanalizacja w „starej” części miasta i Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z uruchomieniem nowej studni” wprowadza się dwa nowe zadania pn. „ Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” i pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi.
7. Zmiana zawarta w §6 związana jest ze zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 172.300,- którego źródłem sfinansowania miały być m.in. kredyty i pożyczki .