

**Uchwała Nr XXXVII/254/09
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 22 października 2009 r.**

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

Na podstawie 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. 3 ust.1 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 88 z 2008 r. poz. 539), 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 245.560,-

Zadania własne gminy

W Dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 213.120,-

Rozdziale 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 213.120,-

§ 0780- Dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 213.120,-

W Dziale 852 - Pomoc Społeczna w kwocie 32.440 ,-

Rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 16.900,-

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 16.900,-(Zasilki okresowe kwota 8.900,-,Zasilki stałe w kwocie 8.000,-)

Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 15.540,

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 15.540,-

2. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 255.661 ,-

W Dziale 600- Transport i łączność w kwocie 21.575,-

Rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne w kwocie 21.575,-

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 21.575,-

W Dziale 852 - Pomoc Społeczna w kwocie 234.086,-

Rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 86,-

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 86,-

Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 34.000,-

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 34.000,-

Rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 200.000,-
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 200.000,-

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 255.661 ,-
W Dziale 600- Transport i łączność w kwocie 21.575,-
Rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne w kwocie 21.575,-
§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21.575,-
Zadania :”Przebudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w Białobrzegach” w kwocie 21.575,-

W Dziale 852 - Pomoc Społeczna w kwocie 234.086,-
Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 34.000,
§ 3110- Świadczenia społeczne w kwocie 34.000,-
Rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 200.000,-
§ 3110- Świadczenia społeczne w kwocie 200.000,-
Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 86,-
§ 3110- Świadczenia społeczne w kwocie 86,-

2. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 245.560 ,-

W Dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 213.120,-
Rozdziale 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 213.120,-
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 120,-
Zadanie: „Zakup sprzętu potrzebnego do wykonywania usług komunalnych”
1. Zakup ciągnika – w kwocie 75.120,-
2. Zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 7.000,-
3. Zakup równiarki w kwocie 5.000,-
4. Zakup zmiatarki w kwocie 120.000,-

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,-

W Dziale 852 - Pomoc Społeczna w kwocie 32.440,-

Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 16.900,-
§ 3110- Świadczenia społeczne w kwocie 16.900,-(zasiłki okresowe w kwocie 8.900,-zasiłki stałe w kwocie 8.000,-)

Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 15.540,
§ 3110- Świadczenia społeczne w kwocie 15.540,-

§ 3.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Z

Działu 600- Transport i łączność w kwocie 19.805,-

Rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne w kwocie 19.805,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19.805,-

Zadania :”Przebudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w Białobrzegach” w kwocie 19.805,-

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 19.805,-

Rozdziału 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 19.805,-(PSP Sucha)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 19.805,-

Z

Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 45.400,-

Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 45.400,-

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45.400,-

Zadania -” Wypłaty gruntów w kwocie 45.400,-

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 45.400 ,-

Rozdziału 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 45.400,-(PSP Sucha)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 45.400,-

Z

Działu 710 - Działalność usługowa w kwocie 74.377,-

Rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 74.377,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych w kwocie 74.377,-

Do

Działu 750 – Administracja publiczna w kwocie 8.900,-

Rozdziału 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6.400,-

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.400,-

Rozdziału 75095 Pozostała działalność w kwocie 2.500,-

§4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.500,-

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 65.477 ,-

Rozdziału 80104 –Przedszkola w kwocie 19.345,-(PP Nr 1)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 11.080,-

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.050,-

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.215,-

Rozdziału 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 46.132,-(PSP Sucha)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.965,-

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.000,-

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,-

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,-

§ 4260-Zakup energii w kwocie 19.000,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych w kwocie 267,-

§4370- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 800,-

Z

Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 200.620,-

Rozdziału 92195 –Pozostała działalność w kwocie 200.620-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.620,-
Zadania :”Odnowa miejscowości Kamień” w kwocie 200.620,-

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 200.620,-

Rozdziału 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 200.000,-(PSP Nr 1)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 170.527,-,-(PSP Nr 1)

§ 4110-Składku na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24.560,-,-(PSP Nr 1)

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.680,-,-(PSP Nr 1)

§ 4300- Zakup usług pozostałych w kwocie 1.233,-(PSP Sucha)

Rozdziału 80104 -Przedszkola w kwocie 620,-(PP Nr 1)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 620,-

§ 4.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

W Dziale 852 - Pomoc Społeczna w kwocie 1.940,-

Z

Rozdziału 85202 -Domy pomocy społecznej w kwocie 1.940,

§4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.940,-

Do

Rozdziału 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.940,

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.940,-

§ 5.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

W Dziale 630 – Turystyka w kwocie 580,-

Rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 580,-

Z

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580,-

Do

§ 4110-Składku na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499,-

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy w kwocie 81,-

W Dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 17.850,-

Rozdziale 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15.000,-

Z

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

Zadania” Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 15.000,-

Do

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,-

Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.850,-

Z

§ 4300 -Zakup usług pozostałych w kwocie 2.850,-

Do

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.850,-

W Dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 124.389,-
Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 12.073 ,-(PSP Nr 1)

Z

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.173,-

§ 4279-Zakup usług remontowych w kwocie 6.900,-

Do

§ 4270-Zakup usług remontowych w kwocie 6.900,-

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.173,-

Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 12.830 ,-(PSP Sucha)

Z

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.173,-

§ 4279-Zakup usług remontowych w kwocie 7.657,-

Do

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 12.830,-

Rozdziale 80104 –Przedszkola w kwocie 22.850,-(PP Nr 1)

Z

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.300,-

§ 4279-Zakup usług remontowych w kwocie 10.550,-

Do

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 22.850,-

Rozdziale 80104 –Przedszkola w kwocie 53.897,-(PP Nr 2)

Z

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.782,-

§ 4279-Zakup usług remontowych w kwocie 32.115,-

Do

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 30.750,- ,(PP Nr 2)

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 14.000,- ,(PP Nr 1)

§ 4110-Składku na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.262,-(PP Nr 2)

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy w kwocie 885,-(PP Nr 2)

§ 4300 -Zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-(PP Nr 2)

Rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 22.739,-

Z

§ 4279-Zakup usług remontowych w kwocie 22.739,-

Do

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22.739,- (NG)

W Dziale 852 - Pomoc Społeczna w kwocie 4.059,-

Rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.939,-

Z

§ 4270-Zakup usług remontowych w kwocie 555,-

Do

§3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 555,-

Z

§ 4178- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.214,-

Do

§ 4018-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.214,-

Z

§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170,-

Do

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 170,-

Rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 80,-

Z

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,-

Do

§3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,-

Rozdziale 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40,-

Z

§4410 -podróże służbowe krajowe kwocie 40,-

Do

§3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,-

W Dziale-926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 10.000,

Rozdziale 92601- Obiekty sportowe w kwocie 10.000,-

Z

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

Zadania:” Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego” w kwocie 10.000,-

Do

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.507,-

§ 4110- Składku na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.285,-

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 208,-

§ 6.

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.

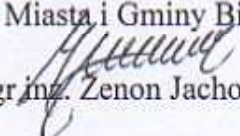
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


mgr inż. Zenon Jachowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów w Dziale 750 Rozdziale 75023 w kwocie 213.120,- związane jest z realizacją wpływów ze zbycia udziałów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. zgodnie z umową z dnia 28.09.2009r. Zwiększenie planu wydatków w Rozdziale 75023 w kwocie 213.120,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu potrzebnego do wykonywania usług komunalnych.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Rozdziale 85214 w kwocie 16.900,- dokonano w oparciu o pismo nr FIN I/301/3011/852/167/09 z dnia 30.09.2009 roku informujące o zwiększeniu kwoty dotacji celowej, decyzją Nr 111 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.09.2009 i decyzją Nr 155/2009 z dnia 30.09.2009r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 8.900, zasiłków stałych w wysokości 8.000,-. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdziale 85295 w kwocie 15.540,- dokonano w oparciu o pismo nr FIN I/301/3011/852/155/09 z dnia 4.09.2009 roku informujące o zwiększeniu kwoty dotacji celowej, decyzją Nr 81/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 21.575,- dokonano w oparciu o pismo nr FIN I/301/3011/I/20/09 z dnia 28.08.2009 roku informujące o zmniejszeniu dotacji decyzją Nr 98/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r. na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, nazwa projektu „ Przebudowa drogi gminnej ulica Jałowcowa w Białobrzegach”.
4. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Rozdziale 85295 w kwocie 34.000,-, Rozdziale 85212 w kwocie 200.000,- dokonano w oparciu o pismo nr FIN I/301/3011/852/155/09 z dnia 4.09.2009 roku informujące o zmniejszeniu planu dotacji na 2009 r. decyzją Nr 121/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.08.2009r. na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Rozdziale 85214 w kwocie 86 ,-dokonano o pismo nr FIN I/301/3011/852/167/09 z dnia 30.09.2009 roku informujące o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej, decyzją Nr 158/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2009 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
5. Przesunięcia planu wydatków z działu 600 w kwocie 19.805,- działu 700 w kwocie 45.400,-, działu 710 w kwocie 74.377,-, działu 921 w kwocie 200.620,- do działu 801 w kwocie 331.302,- związane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki placówek oświatowych oraz do działu 750 rozdziału 75023 w kwocie 6.400,- w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe i do rozdziału 75095 w kwocie 2.500,-na pokrycie roszczeń odszkodowawczych wynikających z art.18 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorskich(...).Zapewnienie lokali socjalnych rodzinom z terenu gminy, wobec których sąd orzekł eksmisję z dotychczasowych lokali należy do zadań gminy. W przypadku nie wywiązywania się przez gminę ze swoich zobowiązań i nie

- zapewnienia lokalu socjalnego gmina winna jest zapłacić odszkodowanie w wysokości należnego czynszu za dany lokal, zajmowany bez tytułu prawnego.
6. Przesunięcie planu wydatków w dziale 630 Rozdziale 63003 w kwocie 580,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki ZUS.
 7. Przesunięcie planu wydatków w dziale 750 Rozdziale 75023 w kwocie 15.000,- dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, wyposażenia, paliwa do samochodów oraz w Rozdziale 75075 w kwocie 2.850,- dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.
 8. Przesunięcia planu wydatków w dziale 801 w kwocie 124.389,- dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące wydatki placówek oświatowych oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białobrzegach.
 9. Przesunięcie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 4.059,- związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie stołówki Przedszkola Nr 1, pokryciem wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz wynika ze zmiany formy wynagrodzenia.
 10. Przesunięcia planu wydatków w dziale 926 w kwocie 10.000,- dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń