

**Uchwała Nr XXX/215/09
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 27 marca 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 3, art. 3 ust. 3 pkt, art. 4 ust.1 pkt. 5 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 114.589-

Zadania własne gminy

Działe 600 – Transport i łączności w kwocie 10.335 ,-

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 10.335,-

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10.335,-

W dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie 73.901,-

Rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 73.901,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 73.901,-

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 30.353,-

Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 30.353,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 30.353,-

2. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 703.662,-

Zadania własne gminy

Działe 600 – Transport i łączności w kwocie 29.235,-

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 29.235,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29.235,-

Zadaniu pn: "Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej" w kwocie 18.900,-

Zadaniu pn: „Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II” w kwocie 10.335,-

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 73.901,-

Rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 73.901,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73.901,-

Zadaniu : „Zagospodarowanie terenów nadpilicznych” w kwocie 73.901,-

W dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie 22.173,-

W Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 22.173,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 12.173,-

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 30.353,-

Rozdziale 85415 – Pozostała działalność w kwocie 30.353,-

§ 3260 – Inne formy pomocy uczniom w kwocie 30.353,-

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 548.000,-

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie 468.000,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 468.000,-

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 80.000,-

§2480 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 80.000,-

§ 2.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.500,-

Rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 3.500,-

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3.500,-

Zadania pn: „Budowa wodociągu do Bud Brankowskich” w kwocie 3.500,-

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: „Kanalizacja na południe od ul. Polnej” w kwocie 8.000,-

Zadania pn: „Kanalizacja w ul. Kościelnej od ul. Kusocińskiego” w kwocie 2.000,-
do

Działu 600 – Transport i łączności w kwocie 13.500 ,-

Rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 13.500,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13.500,-

Zadania pn: ”Modernizacja chodnika na ul. Akacyjowej” w kwocie 10.000,-

Zadania pn: ”Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej” w kwocie 3.500,-

§ 3.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

W

Dziale 600 – Transport i łączności w kwocie 18.600 ,-

Z

Rozdziału 60011 – Drogi publiczne krajowe w kwocie 18.600,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18.600,-

Zadania pn: "Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej" w kwocie 18.600,-

do

Rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 18.600,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18.600,-

Zadania pn: "Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej" w kwocie 18.600,-

§ 4.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

W dziale 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.000,-

Rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1.000,-

Z

§4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-

Do

§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,-

W dziale 851 – Ochrona Zdrowia w kwocie 250,-

Rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 250,-

Z

§4170- Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 250,-

Do

§4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 200,-

§4120 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 50,-

W dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.070,-

Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.070,-

Z

§4300 –Zakup usług pozostałych w kwocie 3.070,-

Do

§ 4170- Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3.000,-

§ 4430- Różne opłaty i składki w kwocie 70,-

Zadania zlecone gminy

W dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.480,-

Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z

§4170- Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.480,-

Do

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1.480,-

§ 5.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami:

Zadania własne gminy

W

Dziale 600 – Transport i łączności w kwocie 19.000 ,-

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 19.000,-

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19.000,-

Z

Zadania pn: "Budowa ulic na osiedlu Borki" w kwocie 5.000,-

Zadania pn: " Budowa ulic na osiedlu na południe od ul. Polnej" w kwocie 10.500,-

Zadania pn: "Budowa ul. Szkolnej" w kwocie 3.500,-

do

Zadania pn: "Modernizacja chodnika na ul. Bautscha" w kwocie 5.000,-

Zadania pn: "Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej" w kwocie 14.000,-

§ 6.

W wyniku zmian określonych w § 1 zwiększa się planowany deficyt o kwotę 589.073,- którego źródło finansowania stanowią wolne środki.

Wprowadza się do budżetu przychody budżetu w kwocie 589.073,- jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych „wolne środki” (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Deficyt po zmianach wynosi 2.680.034,- zgodnie z załącznikiem pn „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Na skutek wprowadzonych Uchwałą zmian w budżecie dokonuje się zmiany załącznika pn. „Plan wydatków majątkowych na 2009 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały a także załącznika „Wieloletni plan inwestycyjny” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany załączników pn.

1. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

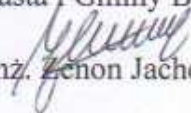
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


mgr inż. Zenon Jachowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 w kwocie 10.335,- dotyczy darowizny przekazanej przez Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury Osiedla im. Jana Pawła II na budowę ulic na w/w osiedlu.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 w kwocie 73.901,- dotyczy zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” komponent J.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 30.353,- dokonuje się w oparciu o pismo Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego Nr FIN I 301/3011/854/14/09 z dnia 03.03.2009r. informujące o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
4. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 w kwocie 18.900,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków koniecznych do realizacji zadania pn: „Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej”, którego zaktualizowana szacunkowa wartość wzrosła.
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 w kwocie 73.901,- związane jest z koniecznością końcowego rozliczenia zadania pn. „Zagospodarowanie terenów nadpilicznych”.
6. Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 w kwocie 22.173,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Źródło finansowania stanowią środki niewykorzystane z roku 2008. Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 rok (75618 § 0480) wyniosły 158.167,73,-. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XVIII/127/08 z dnia 18 marca 2008r. zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 33.688,- co łącznie na realizację programu daje kwotę 191.855,73,-. W 2008 roku wydatki wyniosły w rozdziale 85153 – 4.994,44,-, i w rozdziale 85154 – 164.687,48,- tj. łącznie 169.681,92,-.
Z uwagi na powyższe niewydatkowana kwota na te zadania wynosi 22.173,81,-. Zgodnie zaś z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia wykorzystywane mogą być na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
7. Zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdział 92195 w kwocie 468.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach działania „Odnowa wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich : zadanie pn: Odnowa miejscowości Kamień -200.500,-i zadanie pn: „Odnowa miejscowości Sucha”- 267.500,-
8. Zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 80.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn” Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2009-Rozwój Infrastruktury Kultury.
9. Przesunięć planu wydatków między działami 010, 900 i 600 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków koniecznych do realizacji zadań pn: „Modernizacja chodnika na ul. Akacjowej” i „Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej”, których zaktualizowane szacunkowe wartości wzrosły.

10. Przesunięć planu wydatków między rozdziałami w dziale 600 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków koniecznych do realizacji zadań pn: „Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej”, którego zaktualizowana szacunkowa wartość wzrosła.
11. Przesunięć planu wydatków między paragrafami w dziale 750 w kwocie 1.000,- dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia dla radnych Miasta i Gminy Białobrzegi.
12. Przesunięć planu wydatków między paragrafami w dziale 851 w kwocie 250,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS.
13. Przesunięć planu wydatków między paragrafami w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 1.480,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji programu Świadczenia Rodzinne.
14. Przesunięć planu wydatków między paragrafami w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 3.070,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wynagrodzeniami z umów zlecenia oraz opłatami za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
15. Przesunięć planu wydatków między zadaniami w dziale 600 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków koniecznych do realizacji zadań pn: „Modernizacja chodnika na ul. Bautscha” i „Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej”, których zaktualizowane szacunkowe wartości wzrosły.