

Uchwała Nr X/ 63 /2011
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 1.835.027,77,- zł
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 2.288.234,01,- zł

§ 2.

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr: IV/18/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany :

1. zmienia się treść § 1 pkt 1 uchwały :

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 29.613.128,15,-zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 22.674.878,25,-zł
- b) majątkowe w kwocie 6.938.249,90,-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 2011 w łącznej kwocie 31.129 966,91,-zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 22.352.182,25,-zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.777.784,66,-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 1.516.838,76,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.250.000,-zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 121.200,-zł,
- c) wolnych środków w kwocie 145.638,76,-zł,

6. zmienia się treść § 2 pkt 2 uchwały:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.240.018,76,-zł, z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.250.000,-zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 121.200,-zł,
- c) wolne środki w kwocie 868.818,76,-


7. zmienia się **Tabelę nr 3** „Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. zmienia się **Załącznik nr 1 do uchwały** budżetowej – „Dotacje udzielone w 2011r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 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:

Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 58.000,- dokonuje się zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 833/42/11 z dnia 4 maja 2011 roku . Gmina Białobrzegi otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gmina Białobrzegi”.
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 754”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne „ w kwocie 80.000 ,- dokonano zgodnie z Umową Nr 222/OR-BP-I-D.2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stawiszyn.
3. Dokonuje się przesunięcia planu dochodów w dziale 756 z rozdziału 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych „ w kwocie 10.000,- do rozdziału 75616 w kwocie 10.000,- -mylnie ujęcie planowanych dochodów z tytułu kosztów upomnień.
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801” Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,- to środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne .
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie 18.633,55,- dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 8 sierpnia 2011r. informująca o zwiększeniu planu dotacji celowej będącej zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.
6. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852”Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 189,22 dotyczy rozliczenia realizacji Projektu „Tęczowa zima 2011”-zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy Białobrzegi „,
7. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 w kwocie 753.545,47 dotyczy zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w mieści Białobrzegi, gm. Białobrzeg” i wynika z aneksowanych umów i urealnienia wartości projektu.
8. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92195 w kwocie 1.257.926,63,- dotyczy zadania pn. „ Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”. Zmiana związana jest z przesunięciem w czasie realizacji zadania. W 2011 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które z uwagi na wartość ofert zdecydowanie przekraczającą posiadane środki zostały unieważnione. Kolejne postępowanie przetargowe we wrześniu br. Zadanie przesunięte do realizacji na 2012r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60011 „Drogi publiczne krajowe” w kwocie 95.000,-dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej do osiedla Borki. W/w zadanie planowane do realizacji w 2012. Trwają konsultacje z GDDKiA zarządcą drogi dotyczące zakresu zadania.
2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne ” w kwocie 270.000,-dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kościelnej-strona południowa. W/w zadanie planowane do realizacji w 2012. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 110.060,45 dotyczy zadania pn. „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi. Zmiany wynikają z aktualizacji i weryfikacji ponoszonych kosztów na realizację zadania oraz oszczędności przetargowych.
3. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne ” § 4270 w kwocie 130.000,-,-w celu zabezpieczenia środków finansowych na remonty dróg gminnych zniszczonych przez obfite opady deszczu oraz § 6050 o kwotę 130.000,- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gm. Białobrzegi”.
4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 41.300,-dotyczy oszczędności poprzetargowych na zadaniach inwestycyjnych ”Odbudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stromiec o dł.1,12km”-kwota 4.500,-i „Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł. 1,07 km –kwota 36.800,-
5. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z działu 710” Działalność usługowa”, rozdziału 710004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 14.000,- do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziału 90095 ”Pozostała działalność” na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 5.000,-zadanie pn. „Modernizacja targowicy miejskiej” oraz na zakup usług pozostałych związanych z monitoringiem składowiska śmieci w Suchej kwota 9.000,-.
6. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z działu 750”Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 10.530,-do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85219 ”Ośrodki pomocy społecznej” na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z zakupem energii oraz opłat podatku od nieruchomości w związku z przejęciem przez MGOPS w trwały zarząd całości budynku przy ul. Reymonta 11.
7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie 40.000,-na realizację zadania” „Modernizacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Rzemieślniczej 51. Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za zakres nieprzewidziany a wymagany przez PPIS w B-gach (wentylacja nawiewno-wywiewna).
8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412”Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 80.000,- dotyczy zakupu samochodu strażackiego dla OSP Stawiszyn.
9. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80110 ”Gimnazja „ do rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” w kwocie 8.000,- na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup zmywarki do naczyń „ dla SP Nr 1 w Białobrzegach. Zwiększa się plan wydatków w SP Sucha w kwocie 20.000,- z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

10. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg „ w kwocie 18.633,55,- w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii.
11. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne...” w kwocie 5.475,- oraz w rozdziale 85216” Zasiłki stałe” w kwocie 54.350,- dotyczy uzupełnienia wkładu własnego do wypłacanych zasiłków. Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) budżet państwa może sfinansować do 80% kosztów realizacji zadań własnych jakimi są wypłaty zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej. W związku z powyższym gmina jest zobligowana do współfinansowania w/w zadań w wysokości 20% kosztów.
12. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295”Pozostała działalność” w kwocie 189,22 dotyczy rozliczenia projektu Tęczowa zima 2011”-zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy Białobrzegi „. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.000,- w w/w rozdziale dotyczy dotacji celowej dla Gmin: Radzanów i Błotnica.
13. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 733.455,97 ,- dotyczy zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi” i wynika z aktualizacji i weryfikacji poniesionych kosztów na realizację zadania oraz oszczędności poprzetargowych, jakie wyniknęły względem planu finansowego określonego we wniosku o dofinansowanie. Urealnienie wartości zadania i udziałów w projekcie. Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale w kwocie 226.700,-na realizację zadania pn.” Kanalizacja deszczowa w ulicach Plac Zygmunta Starego(cz. południowa) i Łakowej w Białobrzegach o kwotę 226.700,-
14. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 20.000,-na zakup usług pozostałych związanych z porządkowaniem miasta.
15. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90015”Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 23.000,-zadanie „ Dobudowa oświetlenia”. Zaplanowany zakres został w pełni wykonany.
16. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 123.000,- dotyczy nowego w zadania inwestycyjnego” Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Powyższe związane jest z pozytywną oceną wniosku aplikacyjnego Gminy przez MJWPU w sprawie dofinansowania realizacji zadania oraz koniecznością wszczęcia postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej. Wartość całego zadania wynosi 3.237.636,-.Poziom dofinansowani z UE 70%. Całe zadanie wieloletnie zostanie wprowadzone do budżetu Gminy po podpisaniu stosownej umowy udzielenia dotacji.
17. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 w kwocie 1.873.386,92,- dotyczy zadania pn.”Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi” i wynika z przesunięcia części planowanych wydatków na 2012 r.