

Uchwała Nr 172/XXI/09
Rada Gminy Stara Biała
z dnia 03 września 2009

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ i art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę - 394.533,-
w następującej klasyfikacji budżetowej:

Treść	Rozdz.	§	Zwiększenie
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			132.000,-
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		132.000,-
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	82.000,-
Wpływy z różnych opłat		0690	50.000,-
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			66.287,-
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		66.287,-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	66.287,-
Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			82.874,-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		82.874,-
Podatek od nieruchomości		0310	60.245,-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	22.629,-
Dział 758- Różne rozliczenia			113.372,-
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		113.372,-
Wpływy różnych dochodów		0970	113.372,-
Razem			394.533,-

Dochody budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą kwotę -
28.835.738,-

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę - 2.210.633,-

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę - 166.100,-

w następującej klasyfikacji budżetowej:

Treść	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział 600- Transport i łączność			-	100.000,-
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		-	100.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	100.000,-
Dział 750-Administracja publiczna			15.000,-	-
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		15.000,-	-
Zakup usług pozostałych		4300	15.000,-	-
Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			184.287,-	18.000,-
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		184.287,-	18.000,-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	18.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18.000,-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	166.287,-	-
Dział 801-Oświata i wychowanie			44.100,-	44.100,-
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		-	41.600,-
Wynagrodzenia osobowe		4010		40.000,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	1.600,-
<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	80103		41.600,-	-
Wnagrodzenie osobowe		4010	40.000,-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.600,-	-
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114		2.500,-	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2.500,-	-
<i>Pozostała działalność</i>	80195		-	2.500,-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	-	2.500,-
Dział 852- Pomoc społeczna			51.000,-	4.000,-
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		1.000,-	-

Treść	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zadania własne		4130	1.000,-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		50.000,-	
Świadczenia społeczne - zadania własne		3110	50.000,-	
Pozostała działalność	85295		-	4.000,-
Zakup usług pozostałych		4300	-	4.000,-
Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza			4.000,-	-
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		4.000,-	-
Zakup usług pozostałych		4300	4.000,-	-
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			262.246,-	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		55.246,-	-
Zakup energii		4260	50.000,-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.246,-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		207.000,-	-
Zakup energii		4260	160.000,-	-
Zakup usług remontowych		4270	47.000,-	-
Dział 926- Kultura fizyczna i sport			1.650.000,-	-
Obiekty sportowe	92601		1.650.000,-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.650.000,-	-
Razem			2.210.633,-	166.100,-

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą kwotę - **38.024.239,-**

§ 3

Wprowadza się zmiany w "Załączniku Nr 3" do uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku pn: " **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2012**"

1/ w poz.2 na zadaniu " **Budowa drogi gminnej Srebrna Kobierniki - dr.woj. Nr 555**"- planowane wydatki na 2009 rok w kwocie - 656.000,- zastępuje się kwotą - 556.000,-
Wydatki na rok 2010 w kwocie - 3.509.958,- zastępuje się kwotą - 3.609.958,-

2/ w poz. 5 na zadaniu: "**Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno - socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach**" planowaną kwotę wydatków na 2009 rok w wysokości -1.000.000,- z dochodów własnych j.s.t zastępuje się kwotą - 3.150.000,- w tym:

- dochody własne j.s.t - 1.000.000,-
- kredyt komercyjny - 1.650.000,-
- środki GFOŚi GW - 500.000,-

Planowaną kwotę wydatków na 2010 rok w wysokości 3.000.000,-
zastępuje się kwotą - 1.745.000,-

Planowaną kwotę wydatków na 2011 rok w wysokości 3.692.813,-
zastępuje się kwotą - 2.797.813,-

Po wprowadzonych zmianach łączne koszty finansowe na wieloletnie programy inwestycyjne wynoszą kwotę - 31.928.771 w tym:

- rok 2009 - 4.276.000,- z tego: sfinansowane: dochodami własnymi j.s.t - 1.676.000,-
kredytem komercyjnym - 2.100.000,-
środkami GEOŚiGW - 500.000,-
- rok 2010- 11.354.958,-
- rok 2011- 11.297.813,-
- rok 2012- 5.000.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4

Wprowadza się zmiany w "**Załączniku Nr 3a**" do uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku pn: "**Zadania inwestycyjne na 2009 rok**" polegające na :

1/ na zadaniu pn: "**Karosacja samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Starej Białej**" - planowane wydatki w kwocie - 51.000,- zastępuje się kwotą - 69.000,-

2/ dopisaniu do załącznika zadania pn: "**Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Proboszczewicach**" za kwotę - 166.287,- w tym:

- środki budżetu gminy - 100.000,-
- dotacja z Województwa Mazowieckiego - 66.287,-

1/ dopisaniu do załącznika zadania pn: "**Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach**" za kwotę - 5.246,- - środki budżetu gminy

Wydatki inwestycyjne na 2009 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą -10.293.533,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmianę w § 3 pkt.1 uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, który obecnie otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości - **9.188.501,-**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1/zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - 7.239.499,-
- 2/nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.599.002,-
- 3/wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 350.000,-

Wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 4** do uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku pn: "**Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok " polegającą na:**

Nazwa	§	Zwiększenie	Stan po wprowadzonej zmianie
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1.650.000,-	7.239.499,-

Przychody budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą - 9.538.501,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu gminy na 2009 rok wynosi kwotę - 9.188.501,-

§ 6

Wprowadza się zmianę do uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w **§ 5 pkt.2** tj w załączniku Nr 6 "**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**" polegającą na przeniesieniu wydatków planowanych w dz. 801 rozdz. 80195§ 2310 w kwocie 2.500,- do dz. 801 rozdz. 80114§ 2310 w kwocie -2.500,- - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmianę do uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w **§ 9** tj w załączniku Nr 9 "**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**" polegającą na zwiększeniu przychodów na 2009 rok o kwotę - 40.000,- w § 0690- Wpływy z różnych opłat i zwiększeniu wydatków na 2009 rok o kwotę - 40.000,- w § 4300- Zakup usług pozostałych Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatków planowanych w:
- § 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w kwocie - 500.000,- planowane na zadanie: "**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach**" zostają przeznaczone na zadanie "**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drenażowej i sieci wodociągowej w Nowych Proboszczewicach**" w kwocie - 500.000,- -zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmianę do uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 131/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w **§ 10 pkt.2** kwotę - 5.589.499,- zastępuje się kwotą - 7.239.499,-

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/Jan Wrześniewski

Uzasadnienie:

1/ Zwiększenia dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę - 82.000,- dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów mienia gminnego.

2/ Zwiększenia dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 o kwotę - 50.000,- dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów.

3/ Zwiększenia dochodów w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300 o kwotę - 66.287,- dokonuje się z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach.- Umowa Nr ON.BI.I.3011-20-47/09 z dnia 20 lipca 2009 roku

4/ Zwiększenia dochodów w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę - 60.245,- dokonuje się z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ponieważ wymiar podatku jest wyższy niż plan dochodów w budżecie.

5/ Zwiększenia dochodów w dz. 756 rozdz. 75616 § 2680 o kwotę - 22.629,- dokonuje się z otrzymanej refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugiej połowy utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z zastosowaniem zwolnienia w 2008 roku wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla Zakładu Pracy Chronionej w Mańkowie.

6/ Zwiększenia dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę - 113.372,- dokonuje się ze środków niewydatkowanych przeznaczonych na wydatki niewygasające.

7/ Zwiększenia wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę - 15.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków związanych ze zorganizowaniem gminnych dożynek.

Powyższe wydatki pokrywa się ze zwiększonych dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 - 15.000,-

8/ Zwiększenie wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę - 18.000,- dokonuje się na zadanie: " Karosacja samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Starej Białej" ponieważ dotychczas planowane fundusze w kwocie - 51.000,- nie wystarczają, aby zrealizować powyższe zadanie.

Powyższe wydatki pokrywa się ze zmniejszonych wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 - 18.000,-

9/ Zwiększenia wydatków w dz. 754 rozdz. 75412§ 6060 o kwotę - 166.287,- dokonuje się na " Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Proboszczewicach" Powyższe wydatki planuje się pokryć z otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie - 66.287,- i ze zmniejszonych wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050- 100.000,- z zadania : Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - dr. woj.Nr 555.

10/Zwiększenia wydatków w dz.801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę - 40.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na emerturę zatrudnionego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym i na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym zatrudnieniem od 01.09.2009 o 1 etat.

Powyższe wydatki pokrywa się ze zmniejszonych wydatków w dz. 801 rozdz. 80101§ 4010 - 40.000,-

11/ Zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80103 § 4040 o kwotę - 1.600,- dokonuje się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok w związku z rozwiązaniem umowy o prace z dniem 31.08.2009.

Powyższe wydatki pokrywa się ze zmniejszonych wydatków w dz. 801 rozdz. 80101§ 4040 - 1.600,-

12/ Zwiększenia wydatków w dz.801 rozdz.80114§ 2310 o kwotę - 2.500,- dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków planowanych w dz.801 rozdz.80195 § 2310 w kwocie - 2.500,-, które były planowane jako dotacja dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku

13/ Zwiększenia wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę - 1.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w związku ze zmianą ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie /Dz.U. Nr 92 poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku /, która obowiązuje od 1.08.2009 roku

Powyższe wydatki pokrywa się z ponadplanowych dochodów w dz.700 rozdz. 70005 § 0470 - 1.000,-

14/ Zwiększenia wydatków w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę - 50.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych w związku ze zmianą ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie /Dz.U. Nr 92 poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku /, która obowiązuje od 1.08.2009 roku

Powyższe wydatki pokrywa się z ponadplanowych dochodów w dz.700 rozdz. 70005 § 0470 -50.000,-

15/ Zwiększenia wydatków w dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 o kwotę - 4.000,- dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków planowanych w dz, 852 rozdz. 85295 § 4300 w kwocie - 4.000,- , które były planowane na pokrycie wydatków związanych z letnim wypoczynkiem dzieci z terenu gminy.

16/ Zwiększenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90001§ 4260 o kwotę - 50.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków związanych ze zużytą energią elektryczną przez oczyszczalnię ścieków w Nowych Proboszczewicach i przepompownie ścieków na terenie gminy.
Powyższe wydatki pokrywa się z ponadplanowych dochodów w
dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 - 16.000,-
dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 - 34.000,-

17/ Zwiększenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 o kwotę - 5.246,- dokonuje się na zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.
Powyższe wydatki pokrywa się z ponadplanowych dochodów w
dz. 700 rozdz. 70005§ 0690 - 5.246,-

18/ Zwiększenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę -160.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opłatami za zużytą energią elektryczną do oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Powyższe wydatki pokrywa się z ponadplanowych dochodów w
dz.700 rozdz. 70005 § 0690 - 10.754,-
dz.756 rozdz. 75616 § 0310 - 60.245,-
dz.756 rozdz. 75616 § 2680 - 22.629,-
dz.758 rozdz. 75 814§ 0970 - 66.372,-

19/ Zwiększenia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę - 1.650.000,- dokonuje się na pokrycie wydatków ujętych w harmonogramie realizacji zadania na 2009 rok dotyczących realizacji inwestycji pn:" Budowa urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach.
Powyższe wydatki planuje się pokryć kredytem komercyjnym.

Sporządziła: Skarbnik Gminy
/-/ Zofia Jarzyńska

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski