

UCHWAŁA NR XIV/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 2 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2011 Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Planowane DOCHODY budżetu miasta i gminy na 2011 rok
<i>zmniejsza</i> się o kwotę | 23 604,90 zł. |
| 2. Planowane WYDATKI budżetu miasta i gminy na 2011 rok
<i>zmniejsza się</i> o kwotę | 923 604,90 zł. |

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje następujące brzmienie:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 rok w łącznej kwocie | 21 439 109,69 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 17 879 588,69 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3 559 521,00 zł. |
| Zmianie ulega Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z <i>załącznikiem nr 1</i> do niniejszej uchwały | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 rok w łącznej kwocie | 21 786 509,69 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 16 661 722,69 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 5 115 287,00 zł. |
| Zmianie ulega Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z <i>załącznikiem nr 2</i> do niniejszej uchwały. | |
| 3. Zmianie ulega Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok „ Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku ”. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1 038 500 zł. | |
- Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. **Zmniejsza się** deficyt o kwotę **900 000 zł.** i wynosi **347 400 zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 100 000 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 247 400 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 597 400 zł., z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 350 000 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 247 400 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIV/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 2 grudnia 2011 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

Zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2011 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 1):

1. **Przenosi się** plan dochodów w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu sprzedaży działki rolnej w wyniku przetargu – **11 900 zł.** (z dz. 700 rozdz. 70005 z 0770 – 11 900 zł. do dz. 010 rozdz. 01010 § 0770 +11 900 zł.),
2. **Przenosi się** plan dochodów w związku z otrzymanymi wpływami od banku promującego swoje stoisko w czasie dożynek gminnych 2011 + **2 000 zł.** (w dz. 750 w rozdz. 75075 z § 0960 – 2 000 zł. do § 0970 + 2 000 zł),
3. **Zmniejsza się** plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy o kwotę **50 000 zł.** (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – 50 000 zł.).
4. **Wprowadza się** do budżetu dotację w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych eternitowych z terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą” na podstawie uchwały zarządu, co stanowi 100% kosztu całkowitego zadania + **26 395,10 zł.** (dz. 900 rozdz. 90002 § 2640 + 26 395,10 zł.)

Zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 2):

1. **Rezygnuje się** z realizacji w 2011 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Proсна” o wartości **200 000 zł.** Zadanie to będzie realizowane w 2012 roku (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – 200 000 zł.),
2. **Zwiększa się plan** wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami oraz gospodarki nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 +2 000 zł. i § 4300 +5 000 zł),
3. **Zwiększa się plan** wydatków bieżących o kwotę **32 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta i Gminy (dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 +17 000 zł. i § 4300 +15 000 zł),
4. **Zwiększa się plan** wydatków ogółem o kwotę **101 000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu promocji gminy – 39 500 zł. oraz na zakupy inwestycyjne – 61 500 zł.: „Zakup ozdobnej iluminacji świetlnej na obudowę fontanny na Pl. Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą” + 21 156 zł, „Zakup ozdobnej iluminacji świetlnej – „przewieszka” – 15 744 zł. oraz „Zakup choinki – iluminacja świetlna na Pl. O.H. Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” + 24 600 zł. (dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 +3 500 zł. i § 4300 +36 000 zł § 6060 +61 500),

5. **Przenosi się** plan wydatków bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej w związku z niedoszacowaniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników – **9 500 zł.** (w dz. 754 rozdz. 75412 z § 3030 – 9 500 zł. do § 4010 + 7 000 zł, do § 4110 + 2 000 zł. i do § 4120 + 500 zł.),
6. **Przenosi się** plan wydatków bieżących w oświacie z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osobowych pracowników na zakup materiałów i wyposażenia - **25 000 zł.** (w dz. 801 w rozdz. 80101 (PSP Nowe Miasto) z § 4010 – 10 000 zł do § 4210 + 10 000 zł. oraz w rozdz. 80110 (Publiczne Gimnazjum z § 4010 – 15 000 zł, do § 4210 + 15 000 zł.),
7. **Przenosi się** plan wydatków bieżących w pomocy społecznej w zakresie wydatków finansowanych dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej + **12 732 zł.** (w dz. 852 w rozdz. 85212 z § 4110 – 10 772 zł. z § 4120 – 1 960 zł, do § 4010 + 12 732 zł.),
8. **Rezygnuje się** z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu specjalistycznego do zbiórki odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą” o wartości - **900 000 zł.** Jednocześnie rezygnuje się z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie tego zadania w kwocie 720 000 zł, (dz. 900 rozdz. 90003 § 6060 - 900 000 zł.),
9. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy (dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 + 10 000 zł.).
10. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki odpadami w związku z otrzymaną decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych eternitowych z terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą” na podstawie uchwały zarządu, co stanowi 100% kosztu całkowitego zadania + **26 395,10 zł.** (dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 + 26 395,10 zł.)