

**UCHWAŁA Nr 293/XXXVII/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**  
**z dnia 27 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **37 518 797,51 zł** w tym : dochody bieżące 35 441 272,90 zł, dochody majątkowe 2 077 524,61 zł.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **40 060 531,51 zł** w tym: wydatki bieżące – 34 328 831,51 zł, wydatki majątkowe – 5 731 700 zł.

**§ 3**


Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

**§ 5**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
lic. Barbara Michalska

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	200 000,00	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	200 000,00	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 301 865,00	0,00	2 857,00	13 304 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 617 917,00	0,00	2 857,00	2 620 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 857,00	2 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 692,64	0,00	229 047,00	943 739,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	229 047,00	329 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	196 525,00	196 525,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 522,00	32 522,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>35 009 368,90</b>	<b>0,00</b>	<b>431 904,00</b>	<b>35 441 272,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 768,00	0,00	0,00	269 768,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	-350 905,00	0,00	229 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	-350 905,00	0,00	229 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-350 905,00	0,00	149 095,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 428 429,61</b>	<b>-350 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 524,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 401,00	0,00	0,00	481 401,00

<b>Ogółem:</b>			<b>37 437 798,51</b>	<b>-350 905,00</b>	<b>431 904,00</b>	<b>37 518 797,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 169,00	0,00	0,00	751 169,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
lic. Barbara Michalska







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		1 707 012,13	458 279,13	458 279,13	0,00	458 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 733,00	1 248 733,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		52 522,00	52 522,00	52 522,00	0,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 759 534,13	510 801,13	510 801,13	0,00	510 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 733,00	1 248 733,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		302 975,00	302 975,00	302 975,00	0,00	302 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		52 522,00	52 522,00	52 522,00	0,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		355 497,00	355 497,00	355 497,00	0,00	355 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą		39 979 532,51	34 247 832,51	26 450 656,51	18 521 791,08	7 928 765,43	1 340 873,00	5 769 185,00	279 218,00	0,00	408 000,00	5 731 700,00	5 731 700,00	470 424,00	0,00	
		zmniejszenie		-12 688,00	-12 688,00	-12 327,00	-6 240,00	-6 087,00	0,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		93 687,00	93 687,00	89 344,00	2 824,00	86 520,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		40 060 531,51	34 328 831,51	26 527 573,51	18 518 375,08	8 009 198,43	1 340 873,00	5 773 167,00	279 218,00	0,00	408 000,00	5 731 700,00	5 731 700,00	470 424,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000
		75618	480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851			Ochrona zdrowia	269 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
			4260	Zakup energii	29 000
			4300	Zakup usług pozostałych	142 560
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1700
			4410	Podróże służbowe krajowe	500

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
lic. Barbara Michalska



**Uzasadnienie do Uchwały Nr 293/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie  
z dnia 27 grudnia 2013r.**

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013 wynikły z konieczności wprowadzenia dodatkowych dochodów które nie były planowane oraz zwiększenie planowanych już dochodów w wyniku znacznego zwiększenia wpływów do budżetu Gminy oraz zwiększenia wydatków celem realizacji zadań bieżących oraz przesunąć między paragrafami .

**DOCHODY - Załącznik Nr1**

**Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i**

**nieruchomościami- -Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200 000 zł,**

**Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 350 905 zł co daje zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 150 905 zł;**

**w tym :**

Par. 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-( głównie opłaty adiacenckie) - zwiększenie o kwotę 100 000 zł.

Par. 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- czynsze i dzierżawy – zwiększenie – 100 000 zł

Par. 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- zmniejszenie o kwotę 350 905 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z tego iż planowane do sprzedaży działki o Numerze 2155/10 przy ul Plac Piłsudskiego 5-6 w Żurominie na kwotę 300 000 zł nie zostaną sprzedane z uwagi na toczące się postępowania w sądzie administracyjnym poszczególnych współwłaścicieli tych działek. Ponadto nie będzie sprzedaży działek przy ul Antoniego Wolskiego o Nr 2401/7 i 2402/6 z uwagi na toczące się postępowanie w sądzie administracyjnym o wykup działki bez przetargu lub pozyskanie jej przez zasiedzenie.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększenie o kwotę 2 857 zł.**

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Rozdz. 90095- Pozostała działalność – Zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 229 047 zł**

**W tym:**

Par. 0970-Wpływy z różnych dochodów- kwota zwiększenia **196 525 zł**-Są to dochody z tytułu naliczonych kar za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.

Par. 2440- Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.- kwota zwiększenia **32 522 zł**.

Środki otrzyma Gmina z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z Pismem oraz Umową Nr 0880/13/OZ/D podpisaną w dniu 17.12.2013r Środki przeznaczone zostały na „**Usuwanie i utylizacje materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin,**”.

**Ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 431 904 zł**

**Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 350 905 zł**

**Dochody po zmianach ogółem wynoszą 37 518 797,51 zł i są wyższe o kwotę 80 999 zł**

**W tym**

– dochody bieżące - 35 441 272,90 zł

– dochody majątkowe– 2 077 524,61 zł.

## **WYDATKI - Załącznik Nr 2**

### **Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze – Zwiększenie 75 zł.**

Zwiększenie dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 710- Działalność usługowa zwiększenie wydatków o kwotę 798 zł, na zakup usług remontowych

### **Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- w Rozdz. 75412-**

Ochotnicze straże pożarne zwiększenie kwota **1 984 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na wynagrodzenia dla kierowców-mechaników i konserwatorów urządzeń pożarniczych .

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia- Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszenie kwota 840 zł, zwiększenie- 840 zł- zmiany dotyczą przesunięć środków z usług na wynagrodzenia bezosobowe, dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych i członków ich rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.**

Zmiany wykazane w Zał. Nr 3.

### **Dział. 852 -Pomoc społeczna –zmniejszenie ogółem kwota **11 848 zł, zwiększenia 11 848 zł****

Zmiany zostały dokonane w Rozdz. 85205, Rozdz. 85214 oraz Rozdz. 85295 w zakresie wydatków bieżących na zadania własne- Dożywianie dzieci.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane na Wniosek Kierownika MGOPS celem zabezpieczenia środków na zasiłki celowe w związku z zwiększonymi wydatkami na powyższą formę pomocy finansowej oraz przesunięcia wydatków w Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zwiększenie ogółem wydatki bieżące- 78 142 zł**

**W tym:**

**Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie o kwotę 25 620 zł** na zakup usług remontowych.

**Rozdz. 90095-Pozostała działalność- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52 522 zł w tym :**

- kwota 32 522 zł na usługi związane z „ Usuwaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin „ – środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie

- kwota 20 000 zł, na usługi związane z zabezpieczeniem Fontanny w Parku Miejskim oraz innych wydatków związanych z ochroną środowiska.

**Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 93 687 zł , zmniejszą o kwotę 12 688 zł, co daje zwiększenie o kwotę 80 999 zł**

w tym:

- **Wydatki bieżące** –zwiększenie 93 687 zł, zmniejszenie 12 688 zł co daje zwiększenie o kwotę 80 999 zł

- **Wydatki majątkowe-** pozostają bez zmian

**Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 40 060 531,51 zł ,**

w tym:

- **wydatki bieżące 34 328 831,51 zł,**

- **wydatki majątkowe bez zmian- 5 731 700 zł.**

**WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY WIEJSKIEJ**

*lic. Barbara Michalska*