

UCHWAŁA Nr XVIII/152/2016
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 806 164,21 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 486 600 zł i przenosi pomiędzy paragrafami na kwotę 2 500 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XIII/126/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 479 955,14 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 34 019 533,55 zł,

2) majątkowe w kwocie 2 460 421,59 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37 829 160,27 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 31 911 845,29 zł

2) majątkowe w kwocie 5 917 314,98 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 349 205,13 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 263 444,85 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 085 760,28 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 035 760,28 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 950 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 085 760,28 zł.”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 45.

- 3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się Załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Marcin Osowski

Uzasadnienie

Dokonywane są następujących zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok:

1. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 963 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd głównie z tytułu ustalenia trwałego zarządu dla Zakładu Usług Komunalnych w celu prowadzenia działalności statutowej (nieruchomość siedziby, garaże przy ul. Szkolnej i ul. 11-go Listopada oraz cmentarz komunalny).
2. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 792 201,21 zł z tytułu wpływu dotacji na projekty zakończone w 2015 r.:
 - 1) 96 390 zł - dotacja na Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”;
 - 2) 695 811,21 zł - dotacja na Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Dokonywane są następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 000 zł na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach”. Zwiększenie nakładów wynika z wartości oferty, która zostanie prawdopodobnie wybrana w toku prowadzonego postępowania przetargowego. Aby dokonać rozstrzygnięcia przetargu należy zwiększyć środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Cały plan wydatków na tę inwestycję w kwocie 935 000 zł uwzględnia poniesione środki na projekt, wartość robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.
2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 694 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za trwały zarząd przez Zakładu Usług Komunalnych dotyczący gruntów, na których znajdują się wynajmowane garaże.
3. W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 097 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za trwały zarząd przez Zakładu Usług Komunalnych dotyczący gruntów, na których znajduje się cmentarz komunalny.

4. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla OSP w Suchej na zakup mundurów pożarniczych. OSP w Suchej zakupi mundury za kwotę łączną ok. 3 000 zł (pozyskała z innych źródeł ok. 1 500 zł). Na skutek tej zmiany zmianie ulega również załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.
5. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”. W związku z bliskim zakończeniem prac nad opracowaniem projektu budowlanego, planowane jest równoległe ubieganie się o pozwolenie na budowę oraz prowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Stworzenie możliwości przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkola, warunkowane jest jak najszybszym przystąpieniem do robót budowlanych. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2016-2017.
6. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach” 66 000 zł. Kwota ta to zabezpieczenie wkładu własnego na zakup pojazdu. Gmina ubiega się o dofinansowanie zakupu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 000 zł.
7. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu kolejnej osoby skierowanej do domu pomocy społecznej.
8. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej” w kwocie 100 000 zł. Wprowadzenie powyższego zadania związane jest z powracającą koniecznością wykonania odwodnienia na ww. ulicy ze względu na zalewanie drogi w okresie wiosennym. Pilność zadania wynika z planowanych w niedalekiej przyszłości przez Powiat Białobrzegi robót związanych z przebudową ul. Białobrzeskiej. Wodę z ul. Wąskiej planujemy odprowadzić rurociągiem pod ul. Białobrzeską do rowu przydrożnego. Podejmiemy próbę wykonania naszych robót przed rozpoczęciem przebudowy ul. Białobrzeskiej na tym odcinku.
9. W rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 809 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za trwały zarząd przez Zakładu Usług Komunalnych (siedziba jednostki).
10. W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1 000 zł w celu zapewnienia większych niż przewidywano środków na wsparcie zadań z zakresu kultury realizowanych przez fundacje. Na skutek tej zmiany zmianie ulega również załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Na skutek zwiększenia planu dochodów o kwotę 806 164,21 zł i zwiększenia wydatków 486 600 zł zmniejsza się deficyt o kwotę 319 564,21 zł, a także planowane wykorzystanie wolnych środków o tę samą kwotę.