

UCHWAŁA Nr XX/165/2016
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 28 czerwca 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 1 096 530 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 1 218 530 zł i przenosi pomiędzy działami i paragrafami na kwotę 15 364 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 37 727 098,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 34 328 396,55 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 3 398 701,59 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 018 816,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 32 166 534,29 zł
- 2) majątkowe w kwocie 6 852 281,86 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 291 718,01 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 163 444,85 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 1 028 273,16 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 978 273,16 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 850 000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 028 273,16 zł.”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 686 555,15 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 357 500 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 329 055,15 zł, w tym pożyczek zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50 000 zł.”

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2.”

- 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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną 158 250 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego i odsetek dotyczących nieruchomości należących do Gminy Białobrzegi za rok 2011 (deklaracja złożona na skutek wyniku kontroli, który nakazuje złożenie deklaracji i zapłacenie podatku również za okresy nie objęte kontrolą).
2. W rozdziale 01042 „Wylączenie gruntów z produkcji rolnej” zwiększa się dochody o kwotę dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60 000 zł przeznaczonej na „Przebudowę ulicy Marmurowej w Kamieniu”.
3. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 825 000 zł z tytułu uzyskanej dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach” oraz o kwotę 45 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Białobrzegskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Sądowej w Białobrzegach – budowa zatok parkingowych”. Pomoc stanowi 50% planowanych kosztów zadania.
4. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 8 280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Dofinansowanie stanowi 25 % planowanych kosztów zadania.

Dokonywane są następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok:

1. W rozdziale 01042 „Wylączenie gruntów z produkcji rolnej” zwiększa się planowane wydatki na zadanie „Przebudowa ulicy Marmurowej w Kamieniu” o kwotę 60 000 zł. Planowana wartość zadania po zmianie wynosi 170 000 zł.
2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków na zadania:
 - 1) „Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach” o kwotę 2 000 zł – w związku z koniecznością poniesienia kosztów podwyższenia mocy zamówionej na oświetlenie uliczne. Wartość zadania po zmianie w 2016 r. 70 400 zł.
 - 2) „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach” o kwotę 825 000 zł – w związku z otrzymaniem dotacji zwiększa się zakres zadania dotychczasowego. Planowana wartość zadania po zmianie wynosi 1 760 000 zł.
 - 3) Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ulicy Sądowej w Białobrzegach – budowa zatok parkingowych” na kwotę 90 000 zł - zadanie polega na przebudowie odcinka ul. Sądowej, do którego przylega bardzo uczęszczana hala sportowa i nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne; duże zainteresowanie mieszkańców użytkowaniem tych obiektów po godzinach lekcyjnych powoduje dla nich znaczne uciążliwości w znalezieniu miejsca parkingowego i często prowadzi do nieprzepisowego pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nieprzewidzianych; opracowany przez gminę w poprzednich latach projekt budowlany przewiduje budowę 30 nowych miejsc parkingowych po północnej

- stronie ul. Sądowej na odcinku drogi, do którego przylega działka powiatu wraz z przebudową chodnika, wprowadzeniem nowej organizacji ruchu oraz dodatkowego odwodnienia ulicznego w rejonie skrzyżowania z ulicą Reymonta. Połowę szacowanych kosztów (tj. kwota 45 000 zł) pokryje Powiat Białobrzegi;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej w Białobrzegach – II etap” – na kwotę 45 000 zł - zadanie będzie kontynuacją robót prowadzonych w 2014 roku w pasie drogi gminnej ul. Szkolna na odcinku pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Rzemieślniczą w Białobrzegach. W ramach II etapu planujemy przebudować skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Rzemieślniczą.
 3. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 158 250 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatków lokalnych z odsetkami za 2011 r. Wydatek ten pozostaje bez wpływu na wynik budżetu ponieważ zwiększają się dochody budżetowe z tych tytułów o równowartość wydatku. Od 2016 r. gminy zostały zwolnione od płacenia podatku od nieruchomości „samym sobie”, mimo to zostaliśmy zobowiązani do wymierzenia i zapłacenia podatku za lata ubiegłe.
 4. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami – dotychczas planowana dotację w kwocie 8 364 zł dla OSP w Suchej na zakup pompy pożarniczej ujmuje się jako zadanie inwestycyjne Gminy i dodatkowo zwiększa jego wartość o kwotę 8 280 zł pozyskaną z samorządu Województwa Mazowieckiego. Plan na to zadanie po zmianach wynosi 16 644 zł i stanowi 50 % planowanego zakupu. Pozostałe 50 % planujemy pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zmiana formy finansowania z dotacji dla OSP na zadanie inwestycyjne wynika ze zmian w przepływie dofinansowań zewnętrznych.
 5. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o 30 000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni przy PSP w Suchej”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 130 000 zł. W związku z realizacją tego zadania zostanie zaciągnięta pożyczka w wysokości 100 000 zł.
 6. W rozdziałach 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i 92195 „Pozostała działalność” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami dotacyjnymi dla stowarzyszeń i fundacji – jest to odpowiedź na zainteresowanie realizacją gminnych zadań przez organizacje pozarządowe w różnych formach organizacyjnych.
 7. Przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami na kwotę 5 500 zł – konieczność zabezpieczenia środków na kurs na ciągnik z przyczepą dla pracownika i podatek od nieruchomości w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Białobrzegach.

Powyższe zmiany powodują odpowiednie zmiany w załączniku inwestycyjnym i planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białobrzegi.

Na skutek zwiększenia planu dochodów o 1 096 530 zł i planu wydatków o 1 218 530 zł zwiększa się deficyt o 122 000 zł, a także planowane wykorzystanie wolnych środków o tę samą kwotę. Dotychczas planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 950 000 zł zostaje zmniejszony do kwoty 850 000 zł, a na kwotę 100 000 zł planujemy zaciągnąć preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski