

**UCHWAŁA NR ..../...../2016**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
**z dnia ..... 2016 r.**

**w 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 35 176 zł.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 215 422 zł i przenosi pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 51 267,31 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 38 821 695,26 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 35 759 797,39 zł,

2) majątkowe w kwocie 3 061 897,87 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 672 981,23 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 33 794 498,85 zł

2) majątkowe w kwocie 6 878 482,38 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 851 285,97 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 1 587 841,12 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 357 595,12 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 1 587 841,12 zł.”

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2</sup> 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 i poz. 1257.

- 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 Białobrzegi  
Marcin Osowski

## Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok:

1. W dziele 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się aktualizacji planu dochodów do kwoty już zrealizowanej – zwiększenie o 875 zł.
2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów tj. dochodów bieżących o kwotę 116 2016 zł (w tym z tytułu pierwszej wpłaty za użytkowanie wieczyste części terenów nadpolicznych) oraz zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o 215 000 zł, ponieważ nie przewiduje się wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz planuje się zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (...)” zwiększa się plan dochodów o 5 500 zł, w tym dochody bieżące o 3 500 zł (aktualizacja planu do kwoty już zrealizowanej) oraz dochody majątkowe o 2 000 zł (sprzedaż zbędnych środków trwałych).
4. W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości (...) od osób fizycznych” zmniejsza się plan dochodów o 11 800 z tytułu podatku od środków transportowych (na skutek sprzedaży samochodów ciężarowych lub przekształcenia ich w pojazdy specjalne przez dwóch dużych podatników) oraz zwiększa się plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 13 200 zł (aktualizacja planu do kwoty już zrealizowanej).
5. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości (...) od osób prawnych (...)” zwiększa się plan dochodów o 21 000 zł z tytułu wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych (aktualizacja planu do kwoty już zrealizowanej powiększonej o planowane wpływy do końca roku).
6. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 410 zł głównie z tytułu wyższych niż przewidywanych wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty eksploatacyjnej.
7. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z wyższych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.
8. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się aktualizacji planu dochodów do kwoty już zrealizowanej – zwiększenie odpowiednio o 79 zł i 400 zł.
9. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się plan dochodów o 5 000 zł w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu kosztów upomnienia (zmiana przepisów) i odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami.
10. W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 3 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota ta zostanie wydatkowana na zadania związane z ochroną

środowiska.

11. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się plan dochodów o 9 306 zł – aktualizacja planu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową za lata ubiegłe.

Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok:

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami 600 „Transport i łączność” i 630 „Turystyka” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 10 000 zł (część wydatków na zakup iluminacji bożonarodzeniowych na ul. Krakowską w Białobrzegach) i działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 21 000 zł (remont garażu Zakładu usług Komunalnych w Białobrzegach”. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o 27 500 zł jako uzupełnienie środków na zakup iluminacji bożonarodzeniowych na ul. Krakowską w Białobrzegach przez Zakład Usług Komunalnych.
2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 52 110 zł na uzupełnienie środków na odszkodowanie za grunty pod ul. Srebrną w Białobrzegach (znacznie wyższy niż planowano operat szacunkowy wyceniający tę nieruchomość).
3. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej (...)” wprowadza się plan wydatków związany ze zwrotem części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w kwocie 44 912 zł, wynikający z wyników kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej. Zawyżenie kwoty subwencji w 2012 r. wynikało z błędnego wykazania dzieci niepełnosprawnych (zakwalifikowania w zależności od rodzaju niepełnosprawności) w Systemie Informacji Oświatowej, który jest podstawą do wyliczenia kwoty subwencji.
4. Przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałem 80110 „Gimnazja” a 80104 „Przedszkola” w celu uzupełnienia środków na kwotę 6 000 zł na dotacje dla przedszkola niepublicznego w związku z przyjęciem dziecka niepełnosprawnego.
5. W rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy (...)” zwiększa się plan wydatków ogółem o 49 900 zł na wynagrodzenia i pochodne w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach związane ze zwiększoną ilością dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i nauczaniem indywidualnym, co wiąże się z przydzielaniem zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych. Ponadto w tym rozdziale przenosi się plan wydatków na podręczniki z wydatków w publicznym gimnazjum na wydatek dotacyjny dla niepublicznego gimnazjum – kwota 767,31 zł.
6. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł w celu uzupełnienia środków na materiały biurowe, usługi pocztowe, wydruk dowodów wpłat dla mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przenosi się plan wydatków pomiędzy

paragrafami na kwotę 3 500 zł na skutek zmiany klasyfikacji zakupu środka trwałego nie będącego wydatkiem inwestycyjnym.

8. W rozdziale 92109 „Domy kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach z uwagi na przejściowo wyższe koszty wynagrodzeń w związku z połączeniem dwóch instytucji kultury.

Powyższe zmiany powodują zmianę w załączniku inwestycyjnym i planie dotacji.

Na skutek zwiększenie planu dochodów o 35 176 zł i zwiększenia planu wydatków o 215 422 zł zwiększa się deficyt o 180 246 zł, a także planowane wykorzystanie wolnych środków o tę samą kwotę.