UCHWAŁA NR XXVII/…./2017
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia …….. 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 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.[1]) i art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 235 - 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 69 734 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 50 033 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/215/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38 226 528 zł, z tego:
      1) bieżące w kwocie 37 854 033 zł,
      2) majątkowe w kwocie 372 495 zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 589 773 zł, z tego:
      1) bieżące w kwocie 35 560 302,47 zł
      2) majątkowe w kwocie 4 029 470,53 zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”
2) w § 2:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Ustala się deficyt w wysokości 1 363 245 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
      1) zaciąganych pożyczek w kwocie 430 000 zł,
      2) zaciąganych kredytów w kwocie 102 310 zł,
      3) wolnych środków w kwocie 830 935 zł.”
   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 110 935 zł, z następujących tytułów:
      1) zaciąganych pożyczek w kwocie 430 000 zł,
      2) zaciąganych kredytów w kwocie 850 000 zł,
      3) wolnych środków w kwocie 830 935 zł.”

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym 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.

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2017 rok:

1. W działach: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” zmienia się klasyfikację budżetową dla wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot wydatków) w kwocie 4 260 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego dochodu - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294).
2. W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 045 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem kwoty planowanych udziałów Gminy Białobrzegi w PIT ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r.
3. W rozdziale 85801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji na 2017 r. o kwotę 72 463 zł (i wyniesie 7 868 097 zł). Zwiększenie subwencji wynika głównie z objęcia sześciolatków subwencją oświatową.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan dotacji na wychowanie przedszkolne o 139 152 zł w związku z objęciem 97 sześciolatków subwencją oświatową (zamiast jak dotychczas dotacja na wychowanie przedszkolne).

Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2017 rok:

1. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przenosi się plan wydatków na łączną kwotę 6 530 zł z przeznaczeniem na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania. OSP planują pozyskać środki na ten cel również z innych źródeł.
2. Przenosi się plan dotacji z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na kwotę 4 000 zł w celu rozszerzenia zakresu ratownictwa wodnego.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji otrzymanej w 2013 i 2014 r. na zadanie realizowane w ramach projektu unijnego „Siła drzemie w indywidualizacji” nr POKL.09.01.02-14-236/13 na kwotę 31 433 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji na kwotę 10 000 zł. Zwrot został ustalony jako 25 % korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję). Wartość całego dofinansowania w 2013 i 2014 wynosiła 154 265 zł. Projekt był realizowany przez szkoły podstawowe.
4. Wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:
    1) „Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowska 15 w Białobrzegach”

– rezygnacja z realizacji inwestycji w roku 2017,

2) „Montaż instalacji solarnej w budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach” wprowadzenie nowego zadania na kwotę 43 600 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia zadania we wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW,
3) „Zakup urządzenia UTM dla Urzędu Miasta i Gminy” – nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 6 000 zł; konieczność zakupu wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia, które zawiera filtr antyspamowy, antywirusowy, wykrywanie włamań do sieci, filtrowanie treści i router; zakup w celu bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych Urzędu.
4) „Stworzenie aplikacji mobilnej IOS Gminy Białobrzegi” – nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 9 900 zł; aplikacja zostanie stworzona indywidualnie dla naszej gminy, zostaną przekazane autorskie prawa majątkowe; aplikacja będzie umożliwiała interaktywną komunikację z mieszkańcami przy użyciu smartfonów, będą w niej informacje o gminie, wydarzeniach, inwestycjach, zabytkach, trasach ścieżek turystycznych, komunikaty, ostrzeżenia itp.
5) „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” w związku z przeznaczeniem jednej dobudowywanej sali na utworzenie żłobka zmienia się częściowo klasyfikację budżetową realizowanego zadania na dział 855 „Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – kwota 254 275 zł.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym i załączniku dotacji.
Na skutek zmniejszenia planu dochodów o 69 734 zł i zwiększenia planu wydatków o 50 033 zł, zwiększa się deficyt o 119 767 zł, do kwoty 1 363 245 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków.