

UCHWAŁA NR/..../2017
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 17 000 zł.

§ 2. 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 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 572 773 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 35 593 902,47 zł

2) majątkowe w kwocie 3 978 870,53 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 346 245 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 102 310 zł,

3) wolnych środków w kwocie 915 935 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 093 935 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 850 000 zł,

3) wolnych środków w kwocie 915 935 zł.”

3) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) 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 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2017 rok:

1. Wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Budowa skrzyżowania dróg gminnych – ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach” kwota 12 000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - 2) „Montaż instalacji solarnej w budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach” – zmniejszenie planu o 19 600 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej (rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na właściwy rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”); zmniejszenie planu w związku z wynikiem przetargu;
 - 3) „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach” zwiększenie wartości o 4 000 zł z uwagi na wyższy koszt dokumentacji projektowej niż dotąd przewidywana (wartość po zmianie 24 000 zł), projekt będzie przewidywał budowę głównych alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym, budowę oświetlonego parkingu przed cmentarzem;
 - 4) „Przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” kwota 10 000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, którego realizacja jest spowodowana zwiększeniem ilości obsługiwanych dzieci w przedszkolu i żłobku, który będzie znajdował się w tym samym budynku; przebudowa będzie obejmować kuchnię wraz z zapleczem, dostosowanie do aktualnych wymogów sanitarnych; zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - 5) „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” - zwiększenie o kwotę 7 000 zł w związku z koniecznością wykonania zmiany dokumentacji projektowej w celu adaptacji budowanej części na I piętrze do wymogów stawianych dla żłobka;
 - 6) „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej” kwota 6 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - 7) „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach” zmniejszenie wartości zadania o 70 000 zł w związku z wynikiem przetargu.
2. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan

wydatków o 20 000 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy (współorganizacja festynu plenerowego w Suchej i zakup innych usług w zakresie promocji np. koszulki z nadrukami logo Gminy itp.).

3. W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły.
4. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się plan wydatków na kwotę 1 000 zł w związku z większym niż przewidywano zainteresowaniem realizacją zadań gminnych przez fundację.
5. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o 8 900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy w związku z podwyżką opłat za pobyt. Obecnie Gmina ponosi koszt pobytu 13 osób w domach pomocy społecznej w Tomczycach, Lesznowoli, Niedabyłu, Kole, Ołdakach oraz w Brodach Iłżeckich.
6. W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków o 3 700 zł z przeznaczeniem na opracowanie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Białobrzegi.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym i załączniku dotacji.

Na skutek zmniejszenia planu wydatków o 17 000 zł, zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o 17 000 zł do kwoty 1 346 245 zł. Zmniejsza się również planowane przychody z tytułu pożyczek o 102 000 zł, co łącznie skutkuje zwiększeniem finansowania deficytu wolnymi środkami o kwotę 85 000 zł.