

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 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 63 054 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 71 116 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 40 256 473,58 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 39 597 146,54 zł,

2) majątkowe w kwocie 659 327,04 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 812 047,50 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 37 154 606,07 zł,

2) majątkowe w kwocie 4 657 441,43 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 555 573,92 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 227 573,92 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 363 263,92 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 975 263,92 zł,

3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 zł.”

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

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 oraz poz. 1537.

- 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 2 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” 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.

---

SKARBNIK  
  
Iwona Czwarń-Czykowska

## Uzasadnienie

### DOCHODY

1. W różnych rozdziałach aktualizuje się plan dochodów w związku z wykonaniem dochodów ponad istniejący plan lub wystąpieniem nowych dochodów (łącznie ~~zwiększenie dochodów o 49 500 zł~~). Największe kwotowo zwiększenie dochodów dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (40 000 zł) i związane jest z wyższymi wpływami niż przewidywaliśmy na podstawie lat ubiegłych. Ponadto na zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu wydatków na wypłaty świadczeń za ćwiczenia wojskowe (o 4 000 zł) i wyższych wpływów z tytułu podatków i darowizn (o 5 500 zł).
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów w związku z darowiznami dla szkół ze stowarzyszenia i fundacji (11 734 zł) i z dochodami z najmu sal w szkole (1 820 zł).

### WYDATKI

1. Wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Zakup oprogramowania do obsługi płatności bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy” – wprowadzenie nowego zadania w związku z przystąpieniem Gminy do ogólnopolskiego programu wprowadzania płatności bezgotówkowych w samorządach; program umożliwi integrację płatności bezgotówkowych ze stosowanym oprogramowaniem do ewidencji podatków i opłat (3 690 zł),
  - 2) „Przebudowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach” – zwiększenie wartości zadania o 28 000 zł w celu zapewnienia środków na realizację II części przebudowy ogrodzenia; wartość zadania po zmianie 59 300 zł).
  - 3) „Budowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach” – zmniejszenie wartości zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego (o 16,21 zł) w celu przeniesienia na realizację innego zadania wskazanego przez sołectwo;
  - 4) „Dobudowa oświetlenia ulicznego na drodze Sucha – Suski Młynek” – rezygnacja z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego w celu przeniesienia na realizację innego zadania wskazanego przez sołectwo (kwota 6 823,80 zł) tj. dowieszenie lamp oświetleniowych i zakup i montaż progu zwalniającego w Suchej;
  - 5) „Dobudowa oświetlenia w sołectwie Brzeźce (ul. Ciepła, Gajowa i Sosnowa” - - rezygnacja z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego w celu przeniesienia na realizację innego zadania wskazanego przez sołectwo (kwota 4 447,12 zł) tj. dowieszenie lamp na istniejących słupach;
  - 6) „Zagospodarowanie terenów nadpłycicznych” – zwiększenie wartości zadania o 24 440 zł w związku z koniecznością wykonania analiz hydrologiczno-hydraulicznych przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie ochrony środowiska (plan po zmianach 151 930 zł w 2017 r.), zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
2. Wprowadza się zmiany w związku z wnioskami sołectw o dokonanie zmian w

przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Zmiany te zostały wprowadzone w załączniku Nr 4 do uchwały. Zmiany nie powodują zmian kwot przypadających na poszczególne sołectwa. Zmiany oprócz ww. zadań inwestycyjnych dotyczą zamiany zadań „Zakup drewna opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej” na „zakupy podgrzewacza wody oraz zakupu zastawy i sztucców do świetlicy wiejskiej”

3. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków na odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną ul. Lazurowa w Białobrzegach o kwotę 132 000 zł (szacowano wydatki na podstawie operatu dotyczącego podobnych gruntów, a faktyczna wycena oszacowała wartość gruntów w niższej wartości).
4. W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wprowadza się plan 2 700 zł z przeznaczeniem na wpłaty świadczeń za ćwiczenia wojskowe.
5. W rozdziale 757 „Obsługa długu papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o 23 000 zł z uwagi na niższe niż planowaliśmy wydatki na odsetki.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan na wydatki bieżące o 2 034 zł w celu uzupełnienia środków na serwisowanie sprzętu komputerowego i zakup pomocy dydaktycznych.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym i załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego.

Na skutek zwiększenia planu dochodów o 63 054 zł i zmniejszenia planu wydatków o 71 116 zł, zmniejsza się planowany deficyt o 134 170 zł i wynosi 1 555 573,92 zł.

SKARBNIK  
  
Iwona Czwarno-Olczykowska

# Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... z dnia ....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	4 000,00	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	4 000,00	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	4 000,00	5 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 901 708,00	0,00	45 500,00	14 947 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 000,00	0,00	5 500,00	3 623 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	5 500,00	17 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 453 031,00	0,00	40 000,00	7 493 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	0,00	40 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 695,00	0,00	13 554,00	1 531 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 860,00	0,00	11 500,00	178 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
80110		Gimnazja	80 139,00	0,00	0,00	2 054,00	82 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	1 820,00	1 920,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>39 534 092,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 054,00</b>	<b>39 597 146,54</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>659 327,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 327,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>40 193 419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 256 473,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki na jednostkach budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wspomoczenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						6	7														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
90065			pozostała działalność																		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
			Wydanki razem:																		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Załącznik Nr 3 do uchwały nr „„„„„, z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 117,00	3 690,00	133 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 217,00	3 690,00	123 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217,00	3 690,00	8 907,00
			Zakup oprogramowania do obsługi płatności bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy	0,00	3 690,00	3 690,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>774 345,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>802 345,00</b>
	80104		Przedszkola	544 425,00	28 000,00	572 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 425,00	28 000,00	572 425,00
			Przebudowa ogrodu przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	31 200,00	28 000,00	59 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 587 692,56</b>	<b>13 152,87</b>	<b>1 600 845,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 867,53	- 11 287,13	600 580,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 867,53	- 11 287,13	600 580,40
			Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach	9 706,61	- 16,21	9 690,40
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na drodze Sucha-Suski Młynek	6 823,80	- 6 823,80	0,00
			Dobudowa oświetlenia w sołectwie Brzeźce (ul. Ciepła, Gajowa i Jodłowa)	4 447,12	- 4 447,12	0,00
	90095		Pozostała działalność	402 490,00	24 440,00	426 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 490,00	24 440,00	426 930,00
			Zagospodarowanie terenów nadpłycicznych	127 490,00	24 440,00	151 930,00
			<b>Razem</b>	<b>4 469 598,56</b>	<b>44 842,87</b>	<b>4 514 441,43</b>

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych kruszywem	8 060,52
			Brzeska Wola	Remont dróg gminnych kruszywem	6 866,70
			Kamień	Remont dróg gminnych kruszywem	17 104,70
			Stawiszyn	Remont dróg gminnych kruszywem	2 126,40
			Okrąglik	Remont dróg gminnych kruszywem	8 279,11
			Mikówka	Remont dróg gminnych kruszywem	8 716,29
		4300	Sucha	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Bocianiej w Suchej	2 923,80
			Brzeska Wola	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	2 000,00
900	90015	4300	Brzeska Wola	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego	2 500,00
			Brzeźce	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego na ul. Cichej w Brzeźcach	4 463,33
			Sucha	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej, Sosnowej i Nowej w Suchej	3 900,00
		6050	Stawiszyn	Dobudowa oświetlenia w sołectwie Stawiszyn (msc. Dąbrówka - przedłużenie w kierunku Suchej, Stawiszyn Kolonia - przy moście)	10 400,00
			Stawiszyn	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawiszyn (przy drodze powiatowej na wys. działek 205/1 i 206/1)	1 600,00
			Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach	9 690,40
			Sucha	Dobudowa oświetlenia na ul. Szlacheckiej w Suchej	7 000,00
			Sucha	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej	10 000,00
			Szczyty	Dobudowa oświetlenia w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)	12 000,00
	90095	4210	Szczyty	Zakup podgrzewacza wody i rur do świetlicy wiejskiej	1 600,00
			Szczyty	Zakup sztućców i zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej	1 592,03
			Sucha	Zakup karuzeli na plac zabaw	3 500,00
		4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej	8 333,76
<b>Ogółem</b>					<b>132 657,04</b>