

UCHWAŁA NR XLVI/363/2018
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994 ze 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 43 318 zł.

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXVI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 242 553,29 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 39 629 671,03 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 8 612 882,26 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 2 478 087,83 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 900 000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 578 087,83 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 438 557,83 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 900 000 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 807 470 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 578 087,83 zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 153 000 zł.”

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i przyjmuje on brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
Marcin Osowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Aktualizuje się plany dochodów w różnych klasyfikacjach budżetowych poprzez zmniejszenia lub zwiększenia, bez finalnego wpływu na łączną planowaną kwotę dochodów. Zmniejszenia dotyczą głównie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (-55 000 zł) i wpływów z opłaty skarbowej (- 20 000 zł), a zwiększenia głównie związane są z wpływami z tytułu podatku od środków transportowych (20 000 zł), wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych (50 000 zł) i wpływami podatku od spadków i darowizn (5 000 zł).

WYDATKI

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” uzupełnia się plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o 10 000 zł,
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
3. W rozdziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się plan wydatków na usługi o 1 688 zł, w związku z niższymi kosztami notarialnymi związanymi z powstaniem spółki SPZOZ i przeznacza na inne cele budżetowe.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o 13 506 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na usługę wywozu odpadów od mieszkańców.
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan wydatków o 50 000 zł na dotację dla organizacji pozarządowej na zadanie „Turystyczno-historyczne elementy rynku w Białobrzegach” (rezygnacja z realizacji zadania w 2018 r.) i zwiększa plan wydatków o 48 000 zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w związku z wyższymi niż planowano kosztami większej ilości imprez kulturalnych w 2018 r.

Powyzsze zmiany powodują zmiany w planie dotacji.

Na skutek zwiększenia planu wydatków, planowany deficyt zwiększa się o 43 318 zł.

W związku z tym zwiększa się planowane finansowanie deficytu wolnymi środkami.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/363/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 195,14	0,00	100,00	106 295,14
			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
	01095		Pozostała działalność	106 195,14	0,00	100,00	106 295,14
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 400,00	-1 700,00	0,00	841 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 400,00	-1 700,00	0,00	841 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	-100,00	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-1 600,00	0,00	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 983 622,00	-75 000,00	75 000,00	15 983 622,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 524 500,00	-55 000,00	25 000,00	3 494 500,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	-55 000,00	0,00	365 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 644,00	-20 000,00	0,00	443 644,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	151 350,00	-20 000,00	0,00	131 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 672 751,00	0,00	50 000,00	8 722 751,00
			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	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 361,10	0,00	1 600,00	1 723 961,10
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 135 300,00	0,00	1 600,00	1 136 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	1 200,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00
bieżące razem:				41 600 924,98	-76 700,00	76 700,00	41 600 924,98
			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	53 201,00	0,00	0,00	53 201,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 163 540,48	0,00	0,00	4 163 540,48
			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	1 368 237,55	0,00	0,00	1 368 237,55

Ogółem:				45 764 465,46	-76 700,00	76 700,00	45 764 465,46
			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	1 421 438,55	0,00	0,00	1 421 438,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/363/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 451,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 451,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 451,47
			Powiat Białobrzegi	590 451,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 840,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00
			Zakup umundurowania dla OSP w Stawiszynie	2 840,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	56 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
			Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych	31 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	854 038,75
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00
			Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	142 000,00
	80104		Przedszkola	436 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 900,00
			Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	436 900,00
	80110		Gimnazja	193 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 600,00
			Prowadzenie niepublicznego gimnazjum	193 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
			Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	73 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 538,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 538,75
				8 538,75
851			Ochrona zdrowia	312 573,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	246 000,00

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10	246 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 573,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 573,00
		Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)	66 573,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		Turystyczno - historyczne elementy rynku w Białobrzegach	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	907 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 000,00
926		Kultura fizyczna	222 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	222 000,00
Razem:			3 108 903,22