

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

DOCHODY

Zmiana wysokości dochodów w uchwale budżetowej została sporządzona w oparciu o wysokość zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych za 7 miesięcy 2024 roku. Ustalanie wysokości planu dochodów do budżetu na podstawie wykonania za poprzedni rok jest czynnością szacunkową i w ciągu roku dokonuje się wielokrotnie zmiany planu. W wyniku dokonanych zmian nastąpiło obniżenie planu dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł i wzrost planu dochodów bieżących o kwotę 529.000 zł. Wprowadzenie zmian w zakresie dochodów spowoduje aktualizację planu i zrównoważenie zmiany planu wydatków budżetu.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie wzrosły o kwotę 18.940 zł, a w szczególności:

1. Na podstawie zapytania ofertowego obniżono plan o kwotę 20.000 zł na dokumentację projektową przebudowy SUW w Krynickich.
2. Wprowadzono kwotę 5.500 zł na wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej w Halickich.
3. *W ramach infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono kwotę 159.000 złz przeznaczeniem na obudowę 2 studni głębinowych do obsługi SUW w Pawłach.*
4. W rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżono plan o kwotę 170.000 zł, ponieważ w roku 2024 zostanie opłacona wyłącznie kwota za dokumentację projektową na odprowadzenie wód z drogi gminnej.
5. W rozdz. 75023 *Urząd gminy* obniżono plan o kwotę 60.000 zł, ponieważ zadanie przebudowy wraz z rozbudową urzędu będzie realizowane i rozliczane w latach następnych zgodnie z umową.
6. W rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan o kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku na zarządzanie kryzysowe oraz o 22.140 zł na opracowanie planu garażu na potrzeby OSP w Rybołach.
7. W planie Dz. 801 *Oświata i wychowanie* na podstawie umowy na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno –Przedszkolnym obniżono plan o kwotę 150.000 zł, a wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji na dostosowanie sal dla uczniów klas I-III i na odbudowę kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły na kwotę ogółem 72.200 zł. W oparciu o zawartą umowę obniżono plan o kwotę 5.000 zł w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury szkół.
8. W rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* wprowadzono kwotę 60.000 zł na opracowanie dokumentacji rewitalizacji skweru w centrum Zabłudowa.
9. W rozdz. 90601 *Obiekty sportowe* zwiększono plan o kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji boiska pomocniczego.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z wykonania wydatków za 7 miesięcy w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Potrzeby gminy są duże, a ich zaspokojenie jest konieczne ponieważ mieszczą się w ramach działalności statutowej jednostki.

Zmiany powyższe nie spowodowały wzrost wysokości deficytu oraz zmiany źródeł jego finansowania.

Zmiany w budżecie spowodowały zmiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych i źródeł jego finansowania.

Sporządziła: Jolanta Iwaniuk – Skarbnik Gminy