

UCHWAŁA NR XV/125/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **6.501,00 zł**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **241.580,00 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **294.150,00 zł**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **59.071,00 zł**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1)Dochody - 31.468.631,73 zł

a) dochody bieżące 29.144.095,73 zł

b) dochody majątkowe 2.324.536,00 zł

2)Wydatki - 37.686.631,73 zł

a) wydatki bieżące 27.803.718,73 zł

b) wydatki majątkowe 9.882.913,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.218.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1 zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.340.000 zł.

2 wolnych środków w kwocie - 2.878.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok

DOCHODY

1. Zmiana planu dochodów i wydatków na wskazany cel została dokonana w oparciu o umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 11.03.2016 r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 6.501 zł na zadanie pn. „ Urządzenie parku w Protasach
2. Na podstawie pisma DWST-WSST.356.2811.2016.CWK z dnia 22 marca 2016 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej zmniejszono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 241.580 zł. Fakt ten jest podyktowany obniżeniem wskaźnika korygującego wysokość subwencji na 1 ucznia oraz obniżeniem wartości poszczególnych wag przeliczeniowych na ucznia. W Gminie Zabłudów liczba uczniów stanowiących podstawę do naliczenia subwencji wzrosła z 606 na 2015 rok do 632 na 2016 rok.

WYDATKI

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały ich obniżenie o kwotę 130.000 zł w następującym zakresie:

- a Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie zmniejszono plan na to zadanie o kwotę 220.644 zł.
- b W związku z trwającą procedurą rozstrzygania przetargów dokonano następujących zmian: zwiększono plan środków na wykonanie dokumentacji na drogę Zwierki –Zagruszany o kwotę 4.520 zł, zwiększono plan środków na wykonanie dokumentacji na drogę Białostoczek - Halickie o kwotę 33.554 zł, zwiększono plan środków na wykonanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola w Zabłudowie o kwotę 12.570 zł.
- c W związku z pismem PZD-II-ST/D-5540/37/2016 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1488 Zabłudów- Kowalowce- Nowosady” zwiększono plan w tym zakresie o kwotę 25.000 zł. Fakt ten jest uzasadniony z uwagi na znaczący wzrost w 2016 roku cen na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, na co wskazują rozstrzygnięte już przetargi.
- d Wprowadzono również plan w wysokości 15.000 zł na zadanie pn” Opracowanie Programu rewitalizacji dla miasta Zabłudów”. Powyższy dokument posłuży do celów projektowych planowanych zadań inwestycyjnych.

Zmiany wydatków bieżących dotyczą obniżenia planu wydatków w zakresie zadań oświatowych o kwotę 111.580 zł, w związku z obniżeniem subwencji o kwotę 241.580 zł. Dokonano obniżenia planu wydatków o kwotę 45.000 zł w szkołach w Dobrzyniówce, Rafałówce i Białostoczku (w każdej po 15 tys. zł.) i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum po 30.000 zł. Kwota 6.580 zł została zmniejszona z planu wydatków na oświatę w urzędzie. W związku z obniżeniem subwencji oraz zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie zniesienia obowiązku przekształcenia szkół w zespoły szkolno-przedszkolne należało dokonać zmian w powyższym zakresie.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika Nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań. Również załącznik nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty oraz załącznik nr 6 dotyczący wysokości dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych ulegają zmianom.