

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.