

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.430.001,00 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 64.255,00 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 885.983,00 zł

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.920.240,00 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 :

Dochody - 40.399.978,77 zł

a) dochody bieżące . 34.786.700,77 zł

b) dochody majątkowe 5.613.278,00 zł

Wydatki - 51.239.978,77zł

a) wydatki bieżące 32.064.909,77 zł

b) wydatki majątkowe 19.175.069,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.840.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.010.000 zł.

2) wolnych środków w kwocie - 1.830.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 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) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11.830.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 990.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.010.000 zł

§ 6. § 10 ust. 1 pkt b Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.010.000 zł;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 8. 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 2017 rok**

DOCHODY

1. W związku z obniżeniem wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej w Kurianach zmniejszono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 244.000 zł.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł w Dz.750 *Administracja publiczna* i w Dz..756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 42.258 zł
3. Dokonano również zmian w zakresie dochodów majątkowych w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżono plan o kwotę 1.366.000 zł w oraz Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 800.001 zł ponieważ pomimo, iż część płatności zostanie rozliczona w 2017 r, jednak należy założyć że refundacja nastąpi w 2018 roku..

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian, które spowodowały wzrost wydatków o kwotę 1.033.457 zł, a w szczególności:

1. Zmniejszono plan w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o 648.425 zł w związku z przebudową sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej w Kurianach.
2. Dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.666.302 zł w Rozdz. 60016 *Drogi gminne na przebudowę drogi gminnej w Kurianach*, czyli zmniejszono udział środków Unii Europejskiej a zwiększono udział własny co, przełożyło się również na wzrost wysokości kredytu zaciągniętego na zadanie.
3. W Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wprowadzono kwotę 5.580 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Komunalnej. Poprzednie urządzenie było zakupione w 2001 roku i zostało całkowicie wyeksploatowane, a jego naprawy nie przynosiły oczekiwanego efektu.
4. Wydatki zwiększyła również kwota 10.000 zł niezbędna do przygotowania dokumentacji do zgłoszenia montażu piłko-chwyty na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.

W zakresie wydatków bieżących dokonano przesunięcia środki w wysokości 800 zł w Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia „Bardzo Aktywna Wieś Barwa” na realizację zadań zleconych przez Gminę Zabłudów.

Zgodnie z treścią normatywną uchwały kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi 9.010.000 zł. Kwota kredytów ujęta w kolumnie 4 załącznika wydatków inwestycyjnych wynosi 6.110.000 zł plus 1.100.000 zł wydatków majątkowych to 7.210.000 zł, a pozostały kredyt dotyczy wydatków ze środków unijnych na które nie ma pokrycia w dochodach 2017 r.

Jednakże biorąc pod uwagę wysokość wydatków majątkowych 19.175.069 zł, które są sfinansowane;

- dochodami majątkowymi	- 5.613.278 zł
- wolnymi środkami	- 1.830.000 zł
- dochodami bieżącymi	- 2.721.791 zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi)
=	- 9.010.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i kredyty

Wobec powyższego cała kwota kredytów i pożyczek jest przeznaczona na wydatki majątkowe. Różnica stanowiąca kwotę 1.800.000 zł jest podyktowana faktem, że w Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* po stronie wydatków w § 6057 ujęto kwotę 2.424.956 zł, a po stronie dochodów 551.865 zł stąd różnica 1.873.091 zł. Kwota ta w części zostanie pokryta z dochodów bieżących, a 1.800.000 zł z kredytu. W załączniku inwestycyjnym jako źródło finansowania w zadaniach nr 11 i 25 wskazano kwotę 2.424.956 zł, a po stronie dochodów jest kwota mniejsza właśnie o 1.873.091 zł, ponieważ nie zostanie ona zrefundowana do budżetu w 2017 roku ale w 2018 roku. Mając na uwadze zgodność kol.11 z wydatkami w § 6057 nie wskazano kredytu na sfinansowanie w zakresie środków podlegających refundacji w 2018 r.