

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 22 listopada 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 2017, poz.. 1875) 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|------------------------|
| § 1.1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 715.836,00 zł |
| 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 367.592,00 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 5.725.079,00 zł |
| 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 1.076.835,00 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 - 37.266.087,90 zł

- a) dochody bieżące . 35.223.049,90 zł
- b) dochody majątkowe 2.043.038,00 zł

Wydatki - 37.371.089,90

- a) wydatki bieżące 33.743.365,90 zł
- b) wydatki majątkowe 3.627.722,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 105.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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) Uchyla się załącznik Nr 5 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 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.

3) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.095.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 990.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. W § 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. uchyla się pkt 2 i 3.

§ 6. 1. Paragraf 7. 1. Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 129.043 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.223 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Paragraf 7. 4. Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 830.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. W § 10 ust. 1 uchyla się pkt b i c Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. 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. Na podstawie zrealizowanych dochodów budżetowych za okres 10 miesięcy b.r. dokonano zmian planu, a w szczególności;
 - a) zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 136.000 zł w Rozdz. 75616 *Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego.....* z uwagi na wyegzekwowanie zaległości przez komornika,
 - b) na podstawie wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększono plan o kwotę 80.000 zł w Rozdz. 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*,
 - c) na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.345.2017.MA z dnia 05.10.2017 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85504 *Wspieranie rodziny* o kwotę 21.200 zł z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 - d) na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30.10.2017 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* o kwotę 6.559 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki społecznej,
 - e) zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000 zł, a plan wydatków o kwotę 120.000 zł w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
2. Zmniejszenie planu dochodów w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 692.542 zł jest spowodowane faktem że zaplanowany do zwrotu VAT od budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nie wpłynie do budżetu, ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na 2018 rok.
3. W zakresie dochodów majątkowych obniżono plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 17.294 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian, które spowodowały obniżenie wydatków o kwotę 4.926.985 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* obniżono plan o kwotę 15.843 zł, w zakresie opracowania a budowy sieci wodociągowej Krynicky-Laszki –Miniewiczze, zwiększono na zakup agregatów do stacji wodociągowych w Krynicky i Pawłach o kwotę 5.522.
2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżono również plan o kwotę 4.703.983 zł, w tym:
 - a) zwiększenie planu o kwotę 1.200 zł na pomiary geodezyjne w zakresie budowy ul. Zaulek wykonane w 2016 roku a ZUS od umowy zlecenia opłacony w styczniu roku bieżącego,
 - b) dokonano obniżenia planu na wydatki w zakresie budowy ulic Dęblińskie, Manteuffla i drogi gminnej Białostoczek –Halickie ogółem o kwotę 1.070.000 zł, pozostałe środki na poszczególnych zadaniach były wykorzystane na wykonywanie czynności przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych,
 - c) obniżono planu o kwotę 67.582 zł na opracowanie dokumentacji . budowy nawierzchni drogi Folwarki Małe –Żednia ponieważ w 2018 roku będzie składany

- wniosek do Nadleśnictwa Żednia o dofinansowanie zadania zarówno w zakresie dokumentacji jak i budowy na rok 2019.
- d) obniżono planu o kwotę 5.000 zł na modernizację drogi Krynickie –Klewinowo na odcinku 1000 m Zabłudowie. Środki nie zostaną w wykorzystane w pełnej wysokości.
 - e) Zdjęto plan w wysokości 3.682.879 zł na zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 w w zakresie Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” czyli „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”. Zadanie zostanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF na 2018 rok a zwiększono o kwotę 135.620 zł na opracowanie dokumentacji na powyższe zadanie oraz opracowanie ekspertyzy dotyczącej efektywności inwestowania i przygotowania projektu zintegrowanego. Ta część działań jest wydatkiem niekwalifikowanym projektu. W Rozdz. 70005 zmniejszono na to zadanie o kwotę 14.702 zł i w Rozdz. 90095 o kwotę 2.720 zł
 - f) Zwiększono plan na wydatki majątkowe o kwotę 135.000 zł w związku z wypłatą odszkodowań i zakupem działki w obrębie terenów inwestycyjnych.
 - g) W związku z zakończeniem przebudowy podziemi w szkole podstawowej zmniejszono plan o kwotę 44.000 zł, która została przeznaczona na zwiększenie planu wynagrodzeń w tej jednostce, gdzie niezbędna jest kwota 212.000 zł, która został wygospodarowana na innych zadaniach bieżących
 - h) Zwiększono plan w Rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* o kwotę 175.064 zł po otrzymaniu kosztorysu budowy punku zlewnego w oczyszczalni w Zabłudowie.
 - i) Zdjęto środki na przebudowę świetlic w Ostrówkach i Dawidowiczach w wysokości 233.000 zł, ponieważ czekamy na zakończeni weryfikacji wniosków i zadanie będzie realizowane w 2018 roku po przyznaniu dofinansowania.
 - j) W pozostałym zakresie zmiany dotyczą funduszy sołecki gdzie na wnioski rad sołeckich przeniesiono środki na zadania w zakresie budowy oświetlenia w Kudryczach 7.163 zł i Zajeziercach 5.000 zł. W sołectwie Dobrzyniówka zdjęto plan środków na przebudowę drogi wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w wysokości 20.700 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg w obrębie sołectwa.
3. W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami o kwotę 120.000 zł, w tym dochody o 60.000 zł. Należy podjąć działania zmieniające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu, ponieważ wydatki i dochody wykonane systemu powinny się zamykać.
 4. Dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz.754 *Bezpieczeństwo publiczne*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz.900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* oraz Dz921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 5. Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych zwiększono plan na wydatki, a w szczególności wynagrodzenia w związku ze zmianami zachodzącymi w systemie oświaty o kwotę 164.681 zł.
 6. Dokonano zmian w Dz. 8552 *Pomoc społeczna* i Dz. 855 *Rodzina* w związku z otrzymaną dotacją ja k również na wniosek kierownika jednostki do przeniesienia plany w ramach działów.
 7. Na uzasadniony wniosek Dyrektora MOAK przesunięto środki z dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł na zwiększenie dotacji na zadania statutowe na 2017 rok.
- Rok 2017 zasadniczo różni się od 2016. Zmiany w zakresie zmniejszenia wydatków inwestycyjnych ,wynikają z szeregu czynników, których konsekwencje przejawiają się w wielu

trudnościach z wyłonieniem wykonawców na realizację zadań inwestycyjnych. Z jednej strony brak ofert, z drugiej wysokie ceny usług przekraczająco znacząco pulę środków zarezerwowanych w budżecie na realizację inwestycji. W głównej mierze problem ten dotyczy wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych oraz na realizację inwestycji drogowych. Z tego między innymi powodu część inwestycji planowana na rok 2017 będzie musiała być przesunięta w czasie. Innym dostrzegalnym problemem związanym zwłaszcza z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych jest przedłużająca się procedura przygotowania wniosków oraz ich oceny.

W związku z obniżeniem dochodów majątkowych o kwotę 348.244 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.926.986 zł oraz zwiększeniem wydatków bieżących w wysokości 278.715 zł nastąpiło obniżenie deficytu do kwoty 105.000 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami, które również zostaną przeznaczone na spłatę rat w wysokości 990 tys. zł.

Powyższe zmiany pozwolą Gminie Zabłudów na rezygnację z zaciągania kredytu w 2017 roku. W związku ze zmianą wysokości deficytu i źródeł jego finansowania konieczna jest zmiana WPF na lata 2017-2030