

**UCHWAŁA NR XL/ /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 16 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz.994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621 poz. 1000, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę   | <b>556.136,00 zł</b> |
| 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę  | <b>275.147,00 zł</b> |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę  | <b>339.332,00 zł</b> |
| 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę   | <b>620.321,00 zł</b> |
| 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 budżetu gminy w wysokości – **40.239.954,82 zł**

- a) dochody bieżące 37.376.504,82 zł
  - b) dochody majątkowe 2.863.450,00 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **58.584.205,82 zł**,

- a) wydatki bieżące 34.742.480,82 zł
- b) wydatki majątkowe 23.841.725,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.344.251 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 2.491.251 zł
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 15.853.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2018 rok**

### **DOCHODY**

- 1 Wzrost dochodów bieżących w kwocie 328.164 zł, podyktowany jest w szczególności
  - a) Wzrostem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej o kwotę 176.000 zł.
  - b) Wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 109.705 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Ja w Internecie".
  - c) Refundacją wydatków w kwocie 30.987 zł związanych z przygotowaniem Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów.
  - d) Wprowadzono również środki w wysokości 25.146 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozyskane z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.
  - e) W związku ze złożoną korektą sprawozdania obniżono wysokość planowanej subwencji oświatowej o 6.036 zł oraz dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego o kwotę 4.869 zł,
  - f) Na pozostałe zmiany składają się zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących co w konsekwencji daje obniżenie dochodów bieżących o kwotę 2.769 zł, dokonane na podstawie wykonania planu za 9 miesięcy 2018 roku.
- 2 W związku z dokonaną analizą planu dochodów majątkowych na podstawie podpisanych aneksów oraz przesunięciem terminów refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków obniżono plan dochodów majątkowych o kwotę 47.175 zł w ramach następujących działań:
  - a) Projekt pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie wzrost dochodów o 60.867 zł.
  - b) Przebudowa świetlic wiejskich w Dawidowiczach i Ostrówkach obniżenie o 138.042 zł.
  - c) Wzrost dochodów ze sprzedaży mienia o 30.000 zł.

### **WYDATKI**

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planu o kwotę 199.690 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Zwiększono plan środków własnych na zadania dodatkowe związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych o kwotę 58.553 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nastąpił wzrost planu również w zakresie przebudowy drogi krajowej w Rozdz. 60012 o kwotę 194.605 zł, a w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżenie o kwotę 191.543 zł.
2. W Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* wzrost planu o kwotę 6.900 zł na przebudowę szamba przy Szkole Podstawowej w Rafałowce.
3. W Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono plan środków własnych o kwotę 126.931 zł na zadania związane z inwestycjami na terenie Kurian. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększono plan o 4.425 zł, w zakresie realizacji zadań na terenach inwestycyjnych.
4. W Rozdz. 90015 *Oświetleni ulic, placów i dróg* zmniejszono plan o kwotę 181 zł w zakresie realizacji zadań przebudowy urządzeń energetycznych na terenach inwestycyjnych.

Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących i zostały podyktowane w znacznej mierze analizą wykonania wydatków za 9 miesięcy 2018 roku. Zwiększono plan środków własnych na zadanie realizowane w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Wprowadzono plan wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu informatyki i zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie zmniejszono plan na dotacji celowej o kwotę 15.629 zł i środki przeznaczono na działalność podstawową statutową

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku oraz załącznika dotacje na zadania bieżące i majątkowe.