

UCHWAŁA NR II/3/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZABLUDOWIE

z dnia 27 listopada 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 gminnym¹ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|------------------------|
| § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 760.968,00 zł |
| 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 96.720,00 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 2.165.934,00 zł |
| 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 2.834.487,00 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 budżetu gminy w wysokości – **41.377.591,49 zł**

- a) dochody bieżące 38.514.141,49 zł
 - b) dochody majątkowe 2.863.450,00 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **59.721.842,49 zł,**

- a) wydatki bieżące 35.937.625,49 zł
- b) wydatki majątkowe 23.784.217,00 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 i 3 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.

§ 5. Paragraf **6 pkt 1** Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.300.000 zł

§ 6. Paragraf **7. ust. 4.** Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 1.322.000 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.

¹ (t. j. Dz. U. z 2018, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

² (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Antonina Kuna

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

DOCHODY

1. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 664.248 zł, podyktowany jest w szczególności
 - a) Wzrostem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej o kwotę 232.000 zł w Rozdz.01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* oraz o kwotę 38.000 zł w Rodz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.
 - b) Zwiększono plan w Rozdz. 75023 *Urzędy gmin* o kwotę 8.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w tym zakresie.
 - c) W zakresie Dz. *Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek...* zwiększono plan o kwotę 202.994 zł, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 117.994 zł i od osób prawnych – 80.000 zł.
 - d) W związku ze wzrostem dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie o 50.000 zł zwiększono również plan wydatków na zakup wyżywienia o taka sama sumę.
 - e) W oparciu o podpisana umowę zwiększono plan w Rozdz. 85504 *Wspieranie rodziny* o kwotę 4.974 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
 - f) Na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy b.r. zwiększono plan dochodów i wydatków w § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst* w wysokości 100.000 zł z tytułu gospodarowania odpadami.
 - g) Na podstawie pisma z PUW FB-II-3111.655.2018.PAP z dnia 14.11.2018 obniżono dochody i wydatki w zakresie Programu „Dobry start” o kwotę 96.720 zł, i zwiększono plan na realizację zadań w wychowaniu dzieci o kwotę 125.000 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano obniżenia planu o kwotę 69.634 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżono plan środków własnych na zadania z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych o kwotę 7.305 zł przeznaczonych na zakup tablic do oznaczenia że inwestycje są realizowane z udziałem środków unijnych.
2. Przeniesiono plan środków na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz ze ścieżka rowerowa w Kurianach” w tym środków własnych w wysokości 79.648 zł z Rozdz., 90001 § 6050 na Rozdz. 60016 § 6050 z przeznaczeniem na opłatę instalacji Internetu szerokopasmowego w drodze gminne oraz na nadzór inspektora też nad budową drogi.
3. Przeniesiono plan środków na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz ze ścieżka rowerowa w Kurianach” w tym środków w § 6057 i § 6059 w wysokości 1.682.388 zł z Rozdz. 60016 *Drogi gminne* na Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* kwotę 1.539.395 zł i na Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* kwoty „7” 49.241 zł i „9” 93.752 zł. Przesunięto środki w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* kwotę 400.000 zł między § 6057 i § 6059.

4. Obniżono plan w Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje o kwotę 162.495 zł.
5. Zwiększono plan w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* kwotę 101.570 zł na montaż oświetlenia ulicznego wraz wykonaniem niezbędnej dokumentacji.
6. W ramach funduszu sołeckiego wsi Koźliki przesunięto plan w wysokości 10.115 zł z Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* na Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* z przeznaczeniem na montaż placu zabaw.

Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących i zostały podyktowane w znacznej mierze analizą wykonania wydatków za 10 miesięcy 2018 roku. Zwiększono plan środków własnych na zadanie realizowane w ramach poszczególnych funduszy sołeckich.

Zwiększono plan na wydatki bieżące, a w szczególności:

- a) w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* związane z utrzymaniem dróg o kwotę 201.828 zł,
- b) w Dz. 750 *Administracja publiczna* nastąpi wzrost planu na wynagrodzenia i usługi o kwotę 53.300 zł,
- c) w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* i Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* ogółem o kwotę 339.900 zł, z przeinaczeniem w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Reforma oświaty i znaczny wzrost zadań oraz przebywaniem nauczycieli na urloпах zdrowotnych spowodowały konieczność zwiększenia zatrudnienia liczby nauczycieli.
- d) Znaczący wzrost bo o kwotę 84.400 zł planu wydatków bieżących w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* został spowodowany koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku.