

PROJEKT

UCHWAŁA NR IV/ /2019 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 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, poz. 1432) 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, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **447.748,00 zł**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **447.748,00 zł**

3. 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 – **48.710.326,00 zł**

a) dochody bieżące 37.826.554,00 zł

b) dochody majątkowe 10.883.772,00 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **51.985.326,00 zł**,

a) wydatki bieżące 35.297.150,00 zł

b) wydatki majątkowe 16.688.176,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.275.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.

2) wolnymi środkami - 2.045.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7. ust. 4. Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 1.520.500 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. 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 2019 rok

DOCHODY

1. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 447.748 zł, podyktowany jest w szczególności:
 - a) Wzrostem dochodów planowanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 150.000 zł w związku ze zmianą wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 - b) Zwiększenie planu w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* kwotę 210.000 zł spowodowane jest koniecznością wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz odpadów. Planowana kwota na wydatki w powyższym zakresie wynosiła ok. 1.054 tys. zł, a najniższa kwota z przetargu 1.497 tys. zł.
 - c) Ponadto na podstawie wykonania wydatków za 2018 rok dokonano zwiększenia planu w Rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* o kwotę 87.748 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 62.940 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wzrost planu środków własnych w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do budowy drogi Zabłudów – Kudrycze" o kwotę 28.500 zł
2. Wprowadzono plan w wysokości 34.440 zł w Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w związku z faktem, że wniosek o dofinansowanie do RPO na lata 2014-2020 dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej został złożony 31.12.2018 r. a faktury za opracowanie wniosku aplikacyjnego będą wystawione w styczniu 2019 roku.

Zwiększono plan na wydatki bieżące, a w szczególności:

- a) W Rozdz. 75495 *Pozostała działalność* zabezpieczono środki w wysokości 3.075 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu o współpracy Polska –Litwa.
- b) W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów komunalnych zaplanowano wzrost wysokości opłat z tego tytułu o kwotę 210.000 zł., Ponadto do planu wydatków ujęto kwotę 171.733 zł niewykorzystanych dochodów z 2018 roku. Spowodowało to niższy wzrost opłat za gospodarowanie odpadami na 2019 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku.