

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR X/ /2019**

**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 29 lipca 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 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **183.161,00 zł**  
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **110.750,00 zł**  
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **634.809,00 zł**  
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **707.220,00 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 – **51.231.991,84 zł**

- a) dochody bieżące 39.030.352,84 zł  
b) dochody majątkowe 12.201.639,00 zł  
szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **55.831.991,84 zł**

- a) wydatki bieżące 36.419.685,84 zł  
b) wydatki majątkowe 19.412.306,00 zł  
szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1 zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.  
2 wolnymi środkami - 3.370.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 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.  
2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.  
3 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W Uchwale Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.200.000 zł

§ 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

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

- 1 Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.331.2019.WS z dnia 08.07.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85215 *Dotatki mieszkaniowe* o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kw. 2019 r.
- 2 Na podstawie realizacji dochodów za I półrocze 2019 roku dokonano następujących zmian w zakresie wydatków bieżących:
  - a) Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wzrosły o kwotę 13.000 zł,
  - b) Dochody od osób prawnych, fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych planowany wzrost o 85.000 zł,
  - c) Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu odsetek o kwotę 10.000 zł,
  - d) W zakresie ochrony zdrowia zwiększono plan w Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 2.000 zł, które to dochody stanowią dochody własne gminy i nie muszą być przeznaczone na realizację programu.
  - e) Dochody z tytułu wpływów w Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono kwotą 8.000 zł.
- 3 W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło obniżenie o kwotę 47.639 zł, a w szczególności:
  - a) Wzrost dochodów z tytułu dotacji na drogi gminne o kwotę 63.100 zł,
  - b) Obniżenie dochodów w wysokości 85.299 zł związanych ze sprzedażą gruntów na terenach inwestycyjnych,
  - c) Zmniejszenie dofinansowania o kwotę 25.451 zł w zakresie budowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody na terenach miejskich.
  - d) Planowany wzrost dotacji o kwotę 11 zł na przebudowę sieci wodociągowej Zabłudów – Kowalowce.

### WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpił ich wzrost o kwotę 415.072 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wzrost planu w zakresie wydatków w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o kwotę 12.000 zł, nastąpiło na podstawie konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowych na terenie gminy.
2. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono plan na przebudowę ulicy Św. Rocha –Surażska-Kalwińska o kwotę 36.350 zł.
3. Obniżono plan o kwotę 6.200 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* ponieważ kwota ta została 2 razy błędnie ujęta do planu wydatków.
4. Dokonano obniżenia planu o kwotę 25.451 zł w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w związku ze zwiększeniem kosztów niekwalifikowanych związanych z budową stacji uzdatniania wody w Zabłudowie. Również w tym rozdziale nastąpił wzrost wydatków własnych o 33.062 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego w realizacji zadania jak również zwiększono kwotę na wypłatę inspektorowi nadzoru.

5. W Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w wyniku dokonanych przesunięć między zadaniami nastąpił wzrost planu o kwotę 78 zł.
6. Na podstawie realizacji wydatków w Rozdz. 70095 *Pozostałą działalność* obniżono plan o kwotę 50.000 zł w związku z niższymi wypłatami za wykup gruntów pod drogi.
7. W związku z rozbudową wraz z przebudową przedszkola zostanie zakupione wyposażenie, które stanowi wydatki majątkowe wraz z zadaniem inwestycyjnym. Wobec tego przesunięto kwotę 415.233 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna*. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64.600 zł w Rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* – gospodarka komunalna na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla potrzeb funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku”, załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych ” oraz załącznik nr 6 „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.