

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (o 61.548 zł), plan subwencji oświatowej (o 21.587 zł) oraz wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 620 zł) w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów na 2017 rok. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania bieżące w zakresie dożywiania o 11.900 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 74.448 zł oraz plan dotacji celowej na zadania zlecone o 71 zł w zakresie Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 952 zł z przeznaczeniem na zakup rezerwy urn wyborczych. Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2017 rok.

Skorygowano plan dochodów i wydatków:

- na zadanie inwestycyjne „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” (zmiana nazwy zadania z pierwotnej „Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz przebudowa przepompowni ścieków”), „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” do kwot wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym (28.000 zł),
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 (214.580 zł),
- dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych (80.000 zł).

W związku z wyłonieniem wykonawcy zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym o 44.000 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- dokumentacja – budowa pomostu na jeziorze Dreństwo w miejscowości Barszcze (8.000 zł),
- zakup kontenerów KP-7 (40.000 zł),
- dokumentacja – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany (12.000 zł),
- dokumentacja – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Tobyłka (12.000 zł).

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na sterylizację psów. W związku z rozliczeniem 2016 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 4.290 zł oraz na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami o 116.390 zł, w tym 40.000 zł zakupy inwestycyjne (kontenery KP-7).

Zwiększono plan dochodów i wydatków na projekt „Aktywnym Bądź!” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (plan dochodów o 45.615 zł, plan wydatków o 60.806 zł – przesunięcie zadań do realizacji z 2018 roku na 2017 rok). Wprowadzono nowy projekt „PRZEZ PASJE DO KARIERY” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 (plan na 2017 rok: wydatki – 141.596 zł, dochody – 125.576zł).

Zmniejszono plan dochodów (o 42.975 zł) i wydatków (o 47.750 zł) w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bargłów Kościelny”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dostosowano uchwałę budżetową na 2017 rok do zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2294).

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wzrósł o 710.000 zł i wynosi 4.980.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 980.000 zł.