

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP (kamera termowizyjna) oraz zwiększono dochody z tytułu bieżącej analizy przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 roku w Dziale 801, rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 40.051 zł oraz w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 15.976 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 14.769 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” – wyłączenie wydatku remontowego z kategorii wydatków kwalifikowalnych.

W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara do drogi nr 16 wraz z dojazdami” zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o kwotę 582.400 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Skorygowano plan wydatków inwestycyjnych zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” w związku z wyłączeniem z zadań inwestycyjnych wydatku remontowego – remont ujęcia (studni), zwiększono o wyłączonej kwocie 28.550 zł wydatki remontowe. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej) przeniesiono nadwyżkę planu w kwocie 130.000 zł z wydatków remontowych na wydatki inwestycyjne.

Dokonano zmian w zakresie planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

1) Wprowadzono nowe zadania:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 – 358.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łabętnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 – 358.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki - Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 – 358.000 zł,
- Zakup kosiarki do trawy – 14.000 zł,

- Zakup zgarniacza rolniczego (do profilowania dróg) – 11.100 zł,
- Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kroszewo – 6.000 zł,
- Zakup kamery termowizyjnej – 7.256 zł.

2) Zmniejszono wydatki inwestycyjne na:

- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 (o kwotę 110.580 zł) w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,
- dokumentację techniczną przebudowy dróg gminnych (o 20.000 zł).

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz potrzeb, w tym skorygowano plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wzrósł o 440.000 zł i wynosi 5.420.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.420.000 zł.