

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej (o 27.660 zł) w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania bieżące w zakresie dożywiania o 12.000 zł oraz zwiększono plan o kwotę 325 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2018 rok.

Skorygowano plan dochodów i wydatków:

- na zadanie inwestycyjne „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” do kwot wynikających z podpisanego aneksu do umowy o przyznaniu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonano zmiany w planie wydatków na zadanie inwestycyjne:

- przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{dśr}=200m^3/d$ w miejscowości Bargłów Kościelny (+341.829 zł),
- dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych (+40.000 zł),
- w związku ze zmianą warunków dofinansowania wykreślono zadanie inwestycyjne w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (-383.000 zł).

Po rozliczeniu 2017 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 16.302 zł oraz na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami o 30.046 zł.

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na realizację projektu: „Przez pasje do kariery”, „Kreatywna szkoła”, „Aktywnym Bądź!” i „Krok do pracy”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W związku z pismem Zarządu Powiatu w Augustowie o braku możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985” zwiększono plan dotacji celowej na pomoc finansową na powyższe zadanie o kwotę 282.705 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgłoszonych przez dyrektorów szkół i Kierownika GOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wzrósł o 520.080 zł i wynosi 9.120.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.599.920 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 520.080 zł.