

U Z A S A D N I E N I E

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Budżecie Gminy Wizna na 2017 rok :

Dochody budżetowe

Po stronie **dochodów** dokonać **zmiany** planów finansowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 230.651,- zł i jednocześnie zwiększeniu o kwotę 40.651,- zł, co ostatecznie skutkuje zmniejszeniem dochodów budżetowych o **190.000,- zł** w tym:

Zmniejszenia

- 1) o kwotę **143.353,- zł** ulegnie zmniejszeniu część oświatowa subwencji ogólnej, która po zmianie wynosić będzie 3.147.211,- zł;
- 2) o kwotę **49.506,- zł** zmniejszyć należy dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego;
- 3) o kwotę **1.435,- zł** zmniejszyć dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r. na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych;
- 4) o kwotę **1.605,- zł** zmniejszyć zaplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (*podatek VAT*)

Zwiększenia

- 1) o kwotę **2.499,- zł** zwiększono dochody, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 2) o kwotę **3.400,- zł** z wpływu opłaty eksploatacyjnej w roku bieżącym.

Pozostałe zmiany w planach dochodów budżetowych wynikają ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych. Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 34.752,- zł.

Wydatki budżetowe

Po stronie wydatków dokonać zwiększenia planów o kwotę **35.501,- zł**, które zostaną wprowadzone w następującej klasyfikacji budżetowej :

- 1) W dziale *Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi* – w związku z niepełnym wykonaniem planów wydatków budżetowych w roku ubiegłym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększa się wydatki na ten cel w roku bieżącym o kwotę **3.638,- zł**, które zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone będą na zakupy materiałów i wyposażenia (1638,- zł) oraz przeprowadzenie konkursów (2.000,- zł);
- 2) W dziale *Gospodarka komunalna - gospodarka odpadami* – zwiększa się wydatki o kwotę **31.663,- zł**, która pozostały niezrealizowane w roku ubiegłym.
Środki te przeznacza się na :
 - a) zakupy – **11.000,- zł** (materiałów edukacyjnych, biurowych, kontenerów do segregacji odpadów oraz innych związanych z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania);
 - b) usługi – **20.213,- zł** , w tym: związane z załadunkiem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z dzikich wysypisk na terenie gminy, pocztowe , informatyczne i inne ;
 - c) delegacje z tytułu podróży służbowych – **50,- zł**;
 - d) szkolenie pracownika wraz z delegacjami – **400,- zł**;

- 3) Na zadania – *gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano niewielkie kwoty – po 100,- zł – na ewentualne zapłacenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego od dochodów z dzierżawy mienia komunalnego wynikającego z zaokrągleń tych należności.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych , zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **225.501,- zł.** przyjęty Uchwałą Nr XXIV/ 116 / 16 Rady Gminy Wizna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2017.

Zgodnie z w/w uchwałą przyjęty budżet zakładał deficyt w wysokości **931.462,- zł**, który po dokonanych zmianach wynosi **1. 156.963,- zł**. Planowane zwiększenie deficytu budżetowego pokryte zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2017 r. przedstawia załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.