

**UCHWAŁA NR XLI/319/14
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242;art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę - 44.876,00 zł,

Zwiększenie wydatków o kwotę - 44.876,00 zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 stycznia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIII/272/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIV/276/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 lutego 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 13/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 16/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 20/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 25/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014 roku
 - Zarządzeniem nr 30/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 31/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 kwietnia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/295/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 maja 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 43/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 maja 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIX/299/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 49/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XL/312/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 52/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 lipca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 54/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 lipca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 55/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lipca 2014 roku,
 - Zarządzeniem nr 58/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 sierpnia 2014 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

- 2) "§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.051.804,48 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **29.946.753,83 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2.105.050,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.843.935,72 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **27.473.507,07 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.370.428,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) **§ 6 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **957.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **49.801,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7);

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.165.455,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **1 89.000,00 zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6).”;

3) **§ 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

- a) przychody **3.970.100,00 zł**,
- b) wydatki **3.935.368,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania budżetu zaistniała możliwość zwiększenia planowanych dochodów bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 316,00 zł, w związku z wpływami z tytułu zwrotu dotacji celowej oraz wyższymi wpływami z różnych opłat. W zakresie działu transport i łączność nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 7.000,00 zł, wynikające z wprowadzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zwiększeniu o łączną kwotę 8.875,00 zł uległy także planowane wpływy w dziele gospodarka komunalna, w związku z wyższymi wpływami z opłat za trwałe zarząd oraz dochodami z tytułu różnych opłat i różnych dochodów. W zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej nastąpiło zwiększenie planowanych wpływów o łączną kwotę 14.921,00 zł, wynikające z wyższych niż zakładano dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat oraz odsetek. Zwiększeniu w wysokości 7.146,00 zł uległy przewidywane dochody w dziale oświata i wychowanie z tytułu wpływów z usług oraz wpłat z innych gmin. O kwotę 40,00 zł wzrosły planowane dochody z tytułu różnych opłat w dziale ochrona zdrowia. W zakresie pomocy społecznej nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów w łącznej wysokości 586,00 zł. Wynika to z wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz różnych dochodów. Zwiększenie dochodów w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 860,00 zł oraz otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z usuwaniem azbestu w kwocie 11.876,00 zł. Konieczność zmniejszenia planowanych dochodów zaistniała natomiast w zakresie wpływów z usług w dziale administracji o kwotę 8.500,00 zł. Nastąpiło również zmniejszenie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 48.000,00 zł. Wynika to z niższych niż planowano wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty eksploatacyjnej i opłaty za gospodarowanie odpadami, a także odsetek. W zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 40.564,00 zł, planowanych wpływów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższe wynika z końcowego rozliczenia zadań dotyczących „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz” oraz „Renowacji płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie”. Otrzymano również dotację z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji wydatków poniesionych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 90.320,00 zł, w tym dochody bieżące 57.143,00 zł oraz majątkowe 33.177,00 zł. W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów spowodowały zwiększenie planu o łączną kwotę 44.876,00 zł.

Zmiany powyższych dochodów pozwalają na zwiększenie planowanych wydatków w łącznej wysokości 44.876,00 zł.

Dokonując analizy wykonania budżetu, w ramach tej kwoty zwiększono planowane środki na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 100.000,00 zł. W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń. Zabezpieczono wyższe, o kwotę 90.000,00 zł, środki na podatek od nieruchomości. Dokonując zmian w zakresie pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 5.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych oszczędności zmniejszono wydatki urzędu gminy o kwotę 4.684,00 zł. Zmiany wprowadzone w zakresie pozostałej działalności w administracji publicznej powodują zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.500,00 zł. Dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie bieżących wydatków w rozdziale Ochotnicze straże pożarne. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w zakresie oświaty i wychowanie w wysokości 72.684,00 zł, wynikające z konieczności zabezpieczenia wyższych środków na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaistniała również konieczność zabezpieczenia środków własnych na wydatki związane z obsługą zadań

z zakresu świadczeń rodzinnych w wysokości 5.000,00 zł. O kwotę 61.876,00 zł zwiększono środki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki te przeznaczono na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 50.000,00 zł, wydatki związane z usuwaniem azbestu w wysokości 11.876,00 zł. W ramach tego działu o kwotę 7.000,00 zł zmniejszono wydatki w zakresie pozostałej działalności. W zakresie kultury fizycznej zmniejszono wydatki w wysokości 12.357,00 zł. W konsekwencji wprowadzonych zmian w zakresie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o łączną kwotę 323.733,00 zł. Dokonanie powyższych zmian na celu prawidłową realizację zadań.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 300.857,00 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych wynika z faktu wynegocjowania niższej kwoty przeznaczonej na dotację celową stanowiącą pomoc finansową udzieloną przez Gminę Sicienko Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadań w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w Wojnowie oraz oszczędności po przetargowych. W zakresie zwiększenia wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 22.000,00 zł na zakup motopompy dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie

Dokonano także niezbędnych zmian w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku wynikających z przewidywanych wyższych przychodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke