

**UCHWAŁA NR XI/89/15
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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 2015 roku, poz. 1515) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2015 rok poprzez:

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 305.000,00 zł,

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 305.000,00 zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 3/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 8/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2015 roku
- Zarządzeniem nr 23/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 23A/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 35/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 39/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/45/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 49/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 59/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 sierpnia 2015 roku
- Uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 70/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 września 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 74/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 września 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 76/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 października 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 80/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/68/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 81/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 października 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 83/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 listopada 2015 roku,

- Zarządzeniem nr 87/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 listopada 2015 roku,
- Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 88/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 94/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.275.574,52 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **31.012.591,01 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **1.262.983,51 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.963.805,88 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **28.809.167,40 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **4.154.638,48 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.
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) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3 W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **66.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna 0,00 zł,
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 66.000,00 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **155.950,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

4) § 6 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 963.650,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 14.920,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7).
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **809.648,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **237.150,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 7. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
- a) dochody **415.500,00 zł**,
 - b) wydatki **415.016,50 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

- „§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
- a) dochody **19.500,00 zł**,
 - b) wydatki **19.500,00zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 10)”.

- 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.



WICERZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Modrakowska
Maria Modrakowska

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetowych dokonano niezbędnych zmian dokonując zmniejszenia lub zwiększenia planowanych wpływów z niektórych źródeł. Zaistniała konieczność dokonania zmian w zakresie dochodów bieżących powodujących ich zmniejszenie o kwotę 426.017,49 zł oraz zwiększenie o 137.077,96 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w następującym zakresie

w dziale- Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek w łącznej wysokości 533,00 zł,

w dziale Transport i łączność zwiększono planowane wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.690,00 zł,

w dziale -Gospodarka mieszkaniowa nastąpiło zmniejszenie wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25.000,00zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 750,00 zł. Zwiększeniu natomiast uległy planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 10.000,00 zł oraz różnych dochodów o kwotę 7.000,00 zł,

w dziale - Administracja publiczna nastąpiło zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 170,00 zł oraz wzrost planowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 173,65 zł i różnych dochodów w wysokości 8.000,00 zł,

w dziale- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 100.000,00 zł , podatku rolnego w wysokości 43.000,00 zł, podatku od środków transportowych w wysokości 14.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 14.700,00 zł oraz różnych opłat o kwotę 88,00 zł, natomiast od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 85.000,00 zł, podatku rolnego o kwotę 20.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn w wysokości 13.000,00 zł, opłaty skarbowej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.000,00 zł, różnych opłat w wysokości 5.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 600,00 zł, a także z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów w tym dziale pozwalają wyższe niż zakładano wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3.300,00 zł z tytułu od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł, opłaty targowej w wysokości 2.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł, różnych opłat w wysokości 2.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 10.300,00 zł.

w dziale –Różne rozliczenie nastąpiło zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 19.000,00 zł,

w dziale - Oświata i wychowanie zaistniała konieczność zmniejszenia wpływów z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 483,50 zł, z usług świadczonych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł oraz z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” o kwotę 14.158,72 zł. Zwiększono natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 433,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.900,00 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 23.683,00 zł, wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 816,31 zł oraz wpływy z usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w wysokości 7.000,00 zł.

w dziale –Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 215,17 zł, ze zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w wysokości 5.000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększeniu natomiast uległy planowane wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.250,00 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 227,36 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 25,00 zł,

w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaistniała konieczność zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z końcowym rozliczeniem zadania w zakresie usuwania azbestu w wysokości 28.031,10 zł,

wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.500,00 zł oraz z opłaty produktowej w wysokości 288,00 zł. Zwiększono natomiast wpływy z różnych opłat w wysokości 8.200,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 170,00 zł,

w dziele – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 3.500,00 zł zmniejszono planowane dochody z najmu i dzierżawy. O kwotę 211,36 zł zwiększono natomiast dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

w dziale Kultura fizyczna o kwotę 698,28 zł zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania w wysokości 36.500,00 zł, co jest konsekwencją niskiego zainteresowania zakupem działek budowlanych oraz z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w wysokości 4.560,47 zł. O kwotę 25.000,00 zł wyższe niż zakładano są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów powodują zmniejszenie planowanych wpływów o łączną kwotę 305.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powoduje konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków w łącznej wysokości 305.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano niezbędnych przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej mających na celu prawidłową realizację zadań. Zmiany te pozwolą również na dokonanie zapłaty należnych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników za miesiąc grudzień. W wyniku dokonanych zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących nastąpiło ich zmniejszenie o łączną kwotę 215.438,83 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z wprowadzonych oszczędności.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzone zmiany spowodowały ich zmniejszenie w łącznej wysokości 89.561,17 zł. W kwocie 4.561,17 zł w wyniku uzyskanych oszczędności zmniejszono środki na wydatki związane z realizacją projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. Natomiast w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi ustalenia przez Starostę Bydgoskiego wysokości odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie planowanej do przebudowy drogi w Wierzchucicach nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 85.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie dochodów nastąpiło zmniejszenie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.000,00 zł, co uwzględniono w załączniku nr 5.

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 660,00 zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego, a także o kwotę 3.000,00 zł środki na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania turystyki, co uwzględniono w załączniku nr 6.

Ze względu na zmniejszenie w wysokości 2.199,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki realizującej zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego dokonano zmian w załączniku nr 7.

Niższe niż planowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmiany w zakresie wydatków finansowanych z tych opłat powodują zmiany w załączniku nr 10.

W załączniku nr 13 uwzględniono dokonane zmiany wydatków w zakresie zadań związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wprowadzono również zmiany w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych uwzględniające niższe wpływy i wydatki. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

WICERZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Modrakowska
Maria Modrakowska

