

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/...../16
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 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 2016 roku, poz. 446) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 roku poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę - 202.422,00 zł,

Zwiększenie wydatków o kwotę - 202.422,00 zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 11/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIII/107/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 25/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/118 /16 Rady Gminy Sicienko z dnia 6 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 34/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 38/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 44/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 47/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 maja 2016 roku, zmienionym 48/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.245.663,83 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **33.840.192,43 zł**,

b) majątkowe w kwocie **405.471,40 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35.586.480,67 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **30.621.480,67 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.965.000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**”;

2) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.220.386,83 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 2)”;

3) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody **437.000,00 zł**,

b) wydatki **437.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienka.

§ 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.

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- w wysokości 59.993,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w kwocie 200,00 zł na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
- w wysokości 13.015,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Otrzymano również dotację celową, w kwocie 45.000,00 zł, z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w miejscowości Dąbrówczyn.

W wyniku analizy wykonania budżetu zaistniała możliwość zwiększenia dochodów własnych w łącznej wysokości 84.214,00 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 202.422,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów pozwala na zmiany w zakresie przewidywanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian otrzymane kwoty z dotacji celowej przeznaczono na realizację zadań, na które otrzymano środki.

Ponadto, ze względu na wyższe dochody własne dokonano następujących zmian w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększono środki na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych w łącznej wysokości 70.000,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki na administrację o kwotę 5.054,00 zł,
- zwiększono środki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych o kwotę 9.160,00 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano również zmian polegających na przeniesieniu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac inwestycyjnych związanych adaptacją pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie, przeniesiono środki w wysokości 40.000,00 zł z wydatków remontowych na inwestycyjne. Zabezpieczono również środki w wysokości 6.000,00 zł na budowę wiaty w miejscowości Szczutki. Powyższe środki wygospodarowano z oszczędności wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w Wierzchucicach. Zwiększono także środki w wysokości 4.000,00 zł na budowę placu zabaw w Kasprowie. Środki te pochodziły z oszczędności związanych z budową świetlicy wiejskiej w Pawłówku. Zmiany te odzwierciedlono w Tabeli nr 2a.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie wydatków powodują zwiększenie planu o łączną kwotę 202.422,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 85.000,00 zł oraz bieżące 117.422,00 zł.

Powyższe zmiany mają na celu prawidłową realizację zadań.

Dokonano również zmian w planach finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ze względu na wyższe wpływy i wydatki niż planowano.