

Projekt

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

z dnia 26 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

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

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 130.418,00zł,**
- **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 130.418,00 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 ,
- Uchwałą Nr XVI/131/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 59/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 61/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/144/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 64/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 66/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 71/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 września 2016 roku,

- Zarządzeniem nr 77/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 78/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37.294.355,66 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **36.831.978,14 zł**,

b) majątkowe w kwocie **462.377,52 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.635.172,50 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **33.789.002,50 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.846.170,00 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) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 00.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 3)”;

3) § 6 ust 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.163.673,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **658.000,00 zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6);

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **128.000,00 zł** (zgodnie załącznikiem nr 8).”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **4.510.800,00 zł**,

b) wydatki **4.488.650,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9);

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

a) dochody **461.000,00 zł**,

b) wydatki **461.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) § 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 **25.000,00 zł**,

b) wydatki **25.000,00 zł**. (zgodnie załącznikiem nr 10)”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **391.936,64 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały.”.

- 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.


Agnieszka Toczka
Bd-859

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania dochodów własnych dokonano niezbędnych zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów z niektórych źródeł łącznie o kwotę 83.500,00 zł. Zaistniała również konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu dochodów własnych w łącznej wysokości 213.918,00 zł. W konsekwencji wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 130.418,00 zł.

W wyniku analizy wykonania wydatków dokonano następujących zmian:

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na:

- zakup samochodu dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg w kwocie 60.000,00 zł,
- dotację celową dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup walca drogowego w wysokości 80.000,00 zł.

Na wprowadzenie powyższych zadań pozwalają uzyskane w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych oszczędności, w łącznej wysokości 174.400,00 zł, związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych, wykupu gruntów stanowiących drogi, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji oraz boisk wielofunkcyjnych. W związku z faktem, iż Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach dofinansowanego przez Gminę Sicienko zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko" w 2016 roku zrealizuje jedynie roboty drogowe zmniejszono planowane środki na ten cel o kwotę 26.880,00 zł. W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie wydatków majątkowych powodują ich zmniejszenie o kwotę 34.280,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano niezbędnych przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. W wyniku wprowadzonych powyższych zmian oraz uzyskanych oszczędności nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 96.138,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w łącznej wysokości 130.418,00 zł.

Wprowadzone w zakresie wydatków zmiany powodują korekty kwot planowanych dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego. Powyższe zmiany zostały odzwierciedlone w załącznikach nr 6 i 8.

Dokonano również korekty w zakresie planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 10.

W związku ze zmianą dotacji dokonano korekty planu finansowego Zakładu Komunalnego. Plan przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego po zmianach przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

W wyniku analizy wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych dokonano również niezbędnych zmian w powyższym zakresie, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

W związku z wnioskami Sołectw: Kruszyn, Mochle, Pawłówek, Strzelewo oraz Wojnowo dokonano zmian w zakresie wskazanych przez te Sołectwa do realizacji w 2016 roku przedsięwzięć. W wyniku analizy wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu sołectkiego dokonano zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany zostały odzwierciedlone w załączniku nr 11.

Wprowadzone w zakresie dochodów i wydatków zmiany powodują zmniejszenie środków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w zakresie przedsięwzięcia związanego ze wsparciem działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 13.