

Projekt

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

z dnia 30 listopada 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 2016 roku, poz. 1870 j.t.) uchwała się, co następuje:

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

- **Zwiększenie dochodów o kwotę - 508.034,29 zł,**
- **Zwiększenie wydatków o kwotę - 508.034,29 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,

- Uchwałą Nr XIX/160/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 82/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 86/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.162.093,90 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **37.573.041,29 zł**,

b) majątkowe w kwocie **589.052,61 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.502.910,74 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **34.680.740,74 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.822.170,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **75.000,00 zł**, w tym:

– rezerwa ogólna **8.000,00 zł**

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **67.000,00 zł**”;

3) § 4 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dochody w wysokości **9.510.056,05 zł** i wydatki w kwocie **9.509.818,45 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 4. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **412.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 3)”;

4) § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.340.553,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **658.000,00 zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)”;

5) § 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 **461.000,00zł**,

b) wydatki **461.355,33 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9”;

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.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany wysokości dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- realizację zadań zleconych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- realizację zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów łącznie w wysokości 382.559,20 zł.

O kwotę 211.675,09 zł otrzymano również wyższą dotację ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie wykonanego w latach 2014-2015 zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP.

W wyniku analizy wykonania dochodów własnych dokonano niezbędnych zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planowanych dochodów z niektórych źródeł. Łącznie wprowadzone w tym zakresie zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów własnych o kwotę 86.200,00 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 508.034,29 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów pozwala na zmiany w zakresie przewidywanych wydatków łącznie o kwotę 508.034,29 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian wynikających z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych. W związku z wyższymi dochodami oraz wprowadzonymi w wyniku analizy budżetu zmianami w zakresie przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty i pozostałe usługi w oświacie, a także na remonty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia środków na zadania związane z budową oświetlenia ulicznego wynikającego z uzyskanych oszczędności w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych. Odstąpiono od opracowania dokumentacji na budowę budynku komunalnego mieszkalno-administracyjnego oraz drogi osiedlowej w Kruszynie ul. Liliowa. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.

W związku z wnioskiem o zmianę zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w tym zakresie, co odzwierciedlono w załączniku nr 11.

Dokonano również zmiany planu finansowego Zakładu Komunalnego, wynikającego z przeznaczenia wypracowanych oszczędności w zakresie wydatków bieżących w kwocie 16.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. 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.

Niniejszą uchwałą dokonano również sprostowania Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- w tabeli nr 2 – wydatki pomyłkowo dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł w Rozdziale 75702 § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek podczas gdy zgodnie z treścią uchwały zmiana dotyczyła Rozdziału 75818 § 4810 - Rezerwy.

- w załączniku nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok pominięto dochody i wydatki wynikające z zawartego porozumienia w zakresie Rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 12.000,00 zł,

- w załączniku nr 6 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok w pozycji 3 pomyłkowo wpisany został Dział 801 Rozdział 80113, podczas gdy zgodnie z tabelą nr 2 –Wydatki winien być Dział 600 Rozdział 60016.