

**UCHWAŁA NR XXI/180/16
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

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

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 173.734,32 zł,**
- **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 173.734,32 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,

- Uchwałą Nr XX/174/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 89/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 92/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 grudnia 2016 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.457.435,58 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **37.868.382,97 zł**,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.798.252,42 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **35.354.082,42 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.444.170,00 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 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dochody w wysokości **9.975.543,73 zł** i wydatki w kwocie **9.975.543,73 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2)”;

3) § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.172.726,57 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **644.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6)”;

4) § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **4.340.800,00 zł**,

b) wydatki **4.318.650,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

5) § 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. Uchwałą ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.



Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko

Marek Nadolny

Marek Nadolny

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania dochodów dokonano niezbędnych zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów własnych z niektórych źródeł łącznie o kwotę 4.700,00 zł. Zaistniała również konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu dochodów własnych w łącznej wysokości 178.604,00zł. Otrzymano natomiast wyższe dotacje celowe na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w wysokości 100,00 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny w kwocie 69,68 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 173.734,32 zł.

W zakresie analizy wykonania wydatków wprowadzono zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych w związku z otrzymaniem wyższych dotacji, które przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z celem. W wyniku analizy wykonania wydatków bieżących dokonano niezbędnych przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zmiany w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych wydatków bieżących łącznie o kwotę 106.265,68 zł. W ramach powyższego zabezpieczono środki w wysokości 2.173,57 zł przeznaczone na dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z udziałem Gminy Sicienka w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wprowadzone zmiany pozwolą również na pokrycie części zobowiązań, których termin płatności przypada na 2017 roku, a ich zaciągnięcie wynika z zachowania ciągłości funkcjonowania jednostek.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło ich zmniejszenie łącznie o kwotę 280.000,00 zł. Zmiany te wynikają z:

- braku możliwości zakończenia inwestycji związanej z przebudową Stacji Uzdalniania Wody w Wojnowie wynikającym z przedłużających się procedur dotyczących opracowania dokumentacji. W związku z powyższym zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł dotację celową przeznaczoną na realizację tego zadania przez Zakład Komunalny;

- niższych niż zakładano kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi, co spowodowało zmniejszenie wydatków na ten cel o kwotę 66.000,00 zł,


- nie wykonaniem wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do aplikacji o dofinansowanie zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec. Powyższe wynika z przedłużających się procedur dotyczących ustalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego niezbędnie dla potrzeb ubiegania się o środki unijne w zakresie modernizacji systemów wodno - kanalizacyjnych Aglomeracji Bydgoszcz. W związku z tym złożenie aplikacji o dofinansowanie, a tym samym opracowanie niezbędnych dokumentacji nastąpi w 2017 roku, natomiast w 2016 roku zmniejszono wydatki na ten cel o 30.000,00 zł,

- mniejszego niż zakładano zainteresowania uzyskaniem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym zmniejszono kwotę dotacji na powyższy cel o 14.000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie wydatków spowodowały ich zmniejszenie o łączną kwotę 173.734,32 zł.

Wprowadzono również zmiany w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego wynikające z niższej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przebudowy Stacji Uzdalniania Wody w Wojnowie.

Dokonano również zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

Marek Nadolnu