

UCHWAŁA NR XXX/274/17
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 2017 roku, poz. 1875 t.j.) 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 2017 roku, poz. 2077 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok poprzez:

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 509.603,00 zł,**
- **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 1.146.949,00 zł.**

– W związku z powyższym w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 16/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXII/196/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 20/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 2 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/210/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 28/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/221/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 35/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 38/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 maja 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 41/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/236/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/245/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 47/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 55/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 58/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 60/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 62/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 63/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/256/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 68/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 71/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 72/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/267/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 13 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 76/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 77/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 21 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 79/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 września 2017 roku,

- Zarządzeniem nr 82/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 83/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 października 2017 roku,
 - Uchwałą Nr XXIX/270/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 86/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 88/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 listopada 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 90/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 listopada 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 93/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 listopada 2017 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **45.083.843,03 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.674.776,74 zł**,

b) majątkowe w kwocie **1.409.066,29 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.648.789,25 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **39.465.931,12 zł**,

b) majątkowe w kwocie **6.182.858,13 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **564.946,22 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121.121,52 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 443.824,70 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **1.722.066,19 zł**,

2. Rozchody w wysokości **2.157.119,97 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1.)”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **158.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **159.800,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **12.900,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5)”;

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.329.030,32 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **265.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6)”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **412.724,19** zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały”.

- 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.



Przewodniczący Rady Gminy
Sicienka

Marek Nadolny

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania dochodów dokonano niezbędnych zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów własnych z niektórych źródeł łącznie o kwotę 67.041,00 zł. Zaistniała również konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu bieżących dochodów własnych w łącznej wysokości 69.500,00 zł. Zmniejszono również dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 211.800,00 zł. W związku z faktem, iż do końca roku nie zostaną osiągnięte wpływy z tytułu końcowego rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zmniejszono planowane dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 295.344,00 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 509.603,00 zł.

W zakresie analizy wykonania wydatków bieżących dokonano niezbędnych przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących. Wprowadzone zmiany w konsekwencji spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków bieżących łącznie o kwotę 249.457,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło ich zmniejszenie łącznie o kwotę 943.492,00 zł. Zmiany te wynikają z:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z odstępniem od realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania w Teresinie. Zakładany efekt zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo na terenie działki nr 10 w miejscowości Teresin, polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej". Opracowanie dokumentacji na realizację tego przedsięwzięcia przewidywane jest w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego;

- zmniejszenia, w wyniku uzyskanych oszczędności, o kwotę 8.492,00 zł środków na realizację inwestycji związanej z budową odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie;

- zmniejszenia wydatków w wysokości 880.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko" z uwagi na fakt, iż zgodnie z zawartą umową całkowita płatność za rozpoczęty w listopadzie 2017 roku II etap realizacji tej inwestycji nastąpi w 2018 roku;

- zmniejszenia, w wyniku uzyskanych oszczędności, o kwotę 25.000,00 zł środków na realizację zadań w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

Zabezpieczono natomiast wyższe o kwotę 46.000,00 zł środki na zapłatę za wykonane w bieżącym roku prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Powyższa zmiana pozwala na zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel w 2018 roku.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie wydatków ogółem spowodowały ich zmniejszenie o łączną kwotę 1.146.949,00 zł.

Powyższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 564.946,22 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat poprzednich oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów na 2017 rok.

W związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano korekt w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego, co odzwierciedlono w załączniku nr 11.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny