

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.091.937,- zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie **22.367.043,- zł**,
b) majątkowe w kwocie **3.724.894,- zł**,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a**
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.”

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.959.000,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **555.000,- zł**,
- kredytów w kwocie **1.404.000,- zł**.”

3). § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1.Przychody budżetu w wysokości **2.995.378,- zł**,
2. Rozchody w wysokości **1.067.878,- zł**,
(zgodnie z załącznikiem nr 2.) „,

4). § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.282.292,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 3)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **580.000,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 4)”

5). § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.132.151,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7)

6). § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
a) przychody **4.176.130,- zł**,
b) wydatki **4.169.130,- zł**,
(zgodnie z załącznikiem nr 9)

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

- a) dochody **231.150,- zł,**
 - b) wydatki **267.748,- zł,**
- (zgodnie z załącznikiem nr 9)''

7). § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 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 **154.000,- zł,**
 - b) wydatki **154.000,- zł.**
- (zgodnie z tabelą nr 2 i załącznikiem nr 10)''

8). § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały''

9). § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **2.871.710,- zł,** w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.959.000,- zł,**
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł,**
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **562.710,- zł.**''

10). § 13 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Wójta do:

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.959.000,- zł,**''

11). § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.''

- 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 miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także oświaty i wychowania na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymano również dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji z wyborów Prezydenta RP oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację konkursu ekologicznego w Zespole Szkół w Sicienku. Zwiększono także planowane wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki ściekowej. W związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej na realizację tego zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W konsekwencji wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów.

Powyższe zmiany dochodów powodują zwiększenie planowanych wydatków w zakresie zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe. Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na zadania inwestycyjne związane budową odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap, w związku z wygospodarowanymi oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym. Niższe koszty budowy sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych realizowane w ramach dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku pozwoliły na wygospodarowanie środków na zakup zgrzewarki do rur PE dla potrzeb Zakładu Komunalnego. W związku z koniecznością wykupu gruntów w pasie planowanej do wykonania w 2011 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych drogi Osowiec- Szczutki oraz Mochle –Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki zabezpieczono niezbędne środki na wykonanie prac geodezyjnych w tym zakresie. Zabezpieczono również środki na wykup działek stanowiących drogi zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. W związku z koniecznością opracowania studium wykonalności projektu przebudowy i rozbudowy oraz docieplenia dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Donu Kultury w Kruszynie dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zabezpieczono środki na opracowanie powyższego dokumentu. Wyższe koszty budowy kanalizacji oraz opracowania dokumentacji w tym zakresie w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi powoduje zwiększenie środków na powyższy cel. Ponadto w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikowania wydatków ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeniesiono planowane wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej z rozdziału 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszono planowane wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie uzgodnień. W wyniku analizy wykonania budżetu zwiększono środki na wydatki związane z remontem pomnika ofiar w Osowcu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych. W celu prawidłowej realizacji zadań dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikających z analizy wykonania budżetu.

Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne związane z budową odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap wpłynęły również na obniżenie kwoty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tym samym na obniżenie przewidywanego deficytu budżetowego o kwotę 41.000 zł. W związku z powyższym dokonano również zmian w zakresie planowanych przychodów oraz prognozy kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne.

W wyniku analizy wykonania planu finansowego Zakładu Komunalnego dokonano również zmian dotyczących zwiększenia planowanych przychodów i wydatków. Wprowadzono także zmiany w planie finansowym rachunków dochodów własnych funkcjonujących w szkołach w związku z pozyskaniem środków.

W wyniku analizy przedsięwzięć przyjętych do realizacji z Funduszu sołeckiego dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w ramach zadań dotyczących wykonania placu zabaw przewidywanego ze środków do dyspozycji sołectw: Wierzchucinek i Wierzchucice.