

UCHWAŁA NR V/ /11 PROJEKT
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2011 rok poprzez:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - zmniejszenie dochodów o kwotę | - 891.677,- zł, |
| - zmniejszenie wydatków o kwotę | - 1.153.677,- zł. |

W związku z powyższym w uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 15 marca 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 30 marca 2011 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.154.527,- zł,**

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 22.764.321,- zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2.390.206,- zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.524.527,- zł,**

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21.142.828,- zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.381.699,- zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Deficyt budżetu gminy w wysokości **370.000,- zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **370.000,- zł,**

3). § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1.Przychody budżetu w wysokości	1.348.426,- zł,
2. Rozchody w wysokości	978.426,- zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 1.)”	

4). § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.142.904,- zł** oraz nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę **130.000,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)”

5). § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **305.700,44 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 10 do uchwały”

6). § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **1.701.653 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **370.000,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,- zł**,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **831.653,- zł.**”

7). § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki na:
 - a. pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę **500.000,- zł**,
 - b. pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **370.000,- zł**,
 - c. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **831.653,- zł.**”
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **978.426,- zł**.
- 4) dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”

- 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.

Radca Prawny
Agnieszka Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem wyższej części oświatowej subwencji ogólnej. Przewidywane są również wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację zadań z udziałem środków unijnych osiągnięto znacznie niższe koszty realizacji tych zadań niż wynikało to z kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych uległy obniżeniu. W konsekwencji zmiany te spowodowały zmniejszenie planu dochodów.

Uzyskane wyższe wpływy wynikające ze wzrostu planowanych dochodów przeznaczone zostały na wydatki w zakresie oświaty. Nastąpiło zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych. Na podstawie analizy wykonania zwiększeniu uległy również wydatki rzeczowe. W wyniku analizy przyjętych do realizacji zadań dokonano przeniesienia środków związanych z zakupem sprzętu komputerowego dla potrzeb Biura obsługi Szkół Samorządowych oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb boiska w Gliszczu z wydatków inwestycyjnych do bieżących. Ze względu na brak możliwości realizacji przez gminę inwestycji związanej z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu przewidziane na ten cel środki zakwalifikowano jako dotację na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wygospodarowane oszczędności po przetargowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych zwiększono wydatki o kwotę 34.635 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla grupy pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji tych zadań;
- w zakresie inwestycji związanych z przebudową dróg gminnych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kolejowej w Sicienku,
- na wydatki inwestycyjne związane z zakupem lub zamianą gruntów stanowiących drogi gminne przeznaczono kwotę 8.500 zł, co pozwoli na dokończenie rozpoczętych procedur w tym zakresie;
- na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego zwiększono środki o kwotę 10.000 zł, w związku z otrzymanym w tym zakresie roszczeniem;
- na wniesienie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zabezpieczono środki w wysokości 8.400 zł;
- na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim zabezpieczono kwotę 6.000 zł;
- na wydatki inwestycyjne w zakresie kolejnego etapu przebudowy budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku, w celu wygosparowania pomieszczeń na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych przeznaczono kwotę 155.500 zł.

Pozostałe wygosparowane środki w wysokości 262.000 zł zmniejszyły deficyt budżetu, który po dokonanych zmianach wynosi 370.000 zł.

Wygospodarowane na koniec 2010 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwotę 146.773 zł

przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spowodowało to obniżenie kwoty planowanego kredytu na spłatę powyższych zobowiązań.

Wprowadzone zmiany wpływają również na obniżenie planowanego zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku o kwotę 408.773 zł.

Podjmując powyższą uchwałę dokonano również sprostowanie pomyłek, które wystąpiły w uchwale Rady Gminy Sicienka Nr IV/17/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienka na 2011 rok. W związku z powyższym:

- w tabeli nr 2 – Wydatki Gminy Sicienka na 2011 rok w Dziale 754 Rozdział 75412 uzupełniono pominięte w wyniku błędu technicznego dwa paragrafy

- 4300- zakup usług pozostałych w kwocie 8.500 zł
- 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 15.000 zł.

Powyższe kwoty zostały ujęte w podsumowaniu zarówno Rozdziału 75412 jak i Działu 754. W związku z powyższym łączna kwota Rozdział 75412 w wysokości 166.500 zł oraz Działu 754 w wysokości 203.100 zł są zgodne. Powyższa pomyłka nie miała też wpływu na ogólną kwotę wydatków wykazaną w tabeli nr 2 oraz w treści uchwały.

- w załączniku nr 12 -Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w pozycji 1.3 dotyczącej roku 2011 w kolumnach 6, 9 i 12 w zakresie środków z budżetu krajowego wpisano pomyłkowo kwotę 553.615 zł podczas gdy zgodnie z tabelą 2 Wydatki Gminy Sicienka na 2011 rok prawidłowa kwota wynosi 559.615 zł. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą kwota ta wynosi 331.395 zł.

- w uzasadnieniu uchwały na stronie 28 w części dotyczącej inwestycji zapis:

„Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2011 roku przewidywane są wydatki w wysokości 5.221.499 zł. Kwota ta stanowi 19,50 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 1.910.083 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 2.766.403 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł”

zgodnie z tabelą 2a – Zadania inwestycyjne w 2011 roku winien brzmieć:

„Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2011 roku przewidywane są wydatki w wysokości 5.626.454 zł. Kwota ta stanowi 21,14 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 2.286.551 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 2.707.903 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 632.000 zł” .