

UCHWAŁA NR VII/ /11 PROJEKT
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2011 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:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - zwiększenie dochodów o kwotę | - 51.668,- zł, |
| - zwiększenie wydatków o kwotę | - 51.668,- zł. |

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

- Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2011 roku
- Uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011 roku zmienioną Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.621.141,- zł,**
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 23.318.033,- zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2.303.108,- zł, |

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.991.141,- zł,**
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21.615.863,- zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.375.278,- 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.Przychody budżetu w wysokości 2.041.507,- zł,
2. Rozchody w wysokości 1.671.507,- zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 1.)”

3) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 205.000,- zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 3)

4) § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.146.648,- zł oraz nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 130.000,- zł, (zgodnie załącznikiem nr 6)”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody 4.050.240,- zł,
 - b) wydatki 4.080.000,- zł,
- (zgodnie z załącznikiem nr 8)

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

- a) dochody 256.970,- zł,
 - b) wydatki 256.970,- zł,
- (zgodnie z załącznikiem nr 8)”

6). § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 2.394.734 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.
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 693.081,- zł.

7). § 13 pkt.1 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.**”
- d. zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **693.081,- zł.**”

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienکو.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienکو.

Rada Prawny
Agnieszka Toczko
84-859

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem wyższych środków na finansowanie zadań z udziałem środków europejski w ramach POKL. Pozyskano również dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację konkursów proekologicznych w Zespole Szkół w Sicienکو. W wyniku analizy zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach RPO dotyczącego Przebudowy drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 2=050 do km 3+696,71 istnieje konieczność dostosowania planowanej dotacji celowej ze środków unijnych do 50 % uzyskanych w wyniku przetargu kosztów kwalifikowanych zadania. Analiza wykonania dochodów pozwala również na zwiększenie planu z niektórych źródeł między innymi, z tytułu najmu pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, podatków i opłat lokalnych, świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również wpływy wynikające z zawartego porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta. Dokonano także zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wprowadzone zmiany w konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów.

Uzyskane wyższe wpływy wynikające z pozyskania dotacji celowych i środków unijnych przeznaczone zostały na wskazane zadania. Zabezpieczono również udział środków własnych na realizację Przebudowy drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 2=050 do km 3+696,71. W związku z wyższymi kosztami utrzymania łącza telekomunikacyjnego Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zwiększone zostały środki przeznaczone na dotację celową przekazywaną Powiatowi Bydgoskiemu zgodnie z zawartym porozumieniem. Zabezpieczono także środki własne realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wypłaty zasiłków stałych. W celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie analizy wykonania wydatków dokonano również niezbędnych przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku analizy wykonania dokonano również zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych przychodów i

wydatków oraz zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku. Przewidywane są również wyższe środki własne Zakładu przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

Dokonano również zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów własnych. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie do realizowanych zadań.

W związku z brakiem środków na terminowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców realizujących zadania z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 693.081,00 zł, tj. do kwoty przewidywanego dofinansowania na realizację następujących zadań: Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 329.756 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek 363.325 zł. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka spłacana zostanie z otrzymanego dofinansowania.