

UCHWAŁA NR X/ ... 11 PROJEKT
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 października 2011 roku

Zmieniającą 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, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) 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, z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170) uchwała się, co następuje:

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

Zmniejszenie dochodów o kwotę	- 145.590,- zł,
Zmniejszenie wydatków o kwotę	- 145.590,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 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,
 - Uchwałą Nr VII/51/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011 roku ,
 - Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 lipca 2011 roku.
 - Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 lipca 2011 roku.
 - Uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 sierpnia 2011 roku ,
 - Zarządzeniem Nr 53/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 sierpnia 2011 roku,
 - Uchwałą Nr IX/62/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 2 września 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 63/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 września 2011 roku zmienionym-
 - Zarządzeniem Nr 71/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 września 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 69/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 września 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 października 2011 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.735.640,- zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 23.681.767,- zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.053.873,- zł,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.105.640,- zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie **21.867.017,- zł**,
b) majątkowe w kwocie **4.238.823,- 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) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **152.500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **146.570,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **19.610,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. „,

3) §7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.146.498,- zł** oraz nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę **130.000,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)”

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

- a) przychody **3.980.090,- zł**,
b) wydatki **4.008.850,- zł**,

(zgodnie z załącznikiem nr 8)

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienkó.

§ 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

Zmiany planowanych dochodów wynikają z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej częściową refundację poniesionych w 2010 roku wydatków w ramach wyodrębnionych w budżecie środków Funduszu sołeckiego oraz dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu. Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 54.165 zł. Zwiększeniu w wysokości 8.000 zł uległy również wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Ze względu na brak zainteresowania zakupem działek budowlanych zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wpływów w tym zakresie o kwotę 269.000 zł. W wyniku rozliczenia zadania zmniejszeniu uległa również kwota uzyskanych środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planowanych wpływów również z innych źródeł, dokonując ich zwiększenia lub zmniejszenia. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 145.590 zł.

W konsekwencji zmniejszenia przewidywanych dochodów nastąpiło również obniżenie planowanych wydatków. Ze względu na brak dokonywanej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, w ramach ZRID, wyceny działek zajętych na przebudowę drogi gminnej Osówek – Szczutki zmniejszono środki przeznaczone na realizację tej inwestycji. Brak sprzedaży działek budowlanych pozwala na obniżenie wydatków przewidywanych na zapłacenie podatku VAT. W wyniku wprowadzonych oszczędności dokonano zmniejszenia planowanych wydatków. W celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie analizy wykonania wydatków dokonano również niezbędnych przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku analizy wykonania wprowadzono również zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego polegające na zmniejszeniu przewidywanych przychodów i wydatków.