

UCHWAŁA NR XI/79/ 11
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 23 listopada 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, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) 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	- 63.415,- zł,
Zmniejszenie wydatków o kwotę	- 63.415,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 23 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
- Uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 27 kwietnia 2011 roku zmienioną –
- Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 24 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 11 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 25 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VII/51/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 29 czerwca 2011 roku ,
- Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 11 lipca 2011 roku.
- Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 26 lipca 2011 roku.
- Uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 1 sierpnia 2011 roku ,
- Zarządzeniem Nr 53/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 8 sierpnia 2011 roku,
- Uchwałą Nr IX/62/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 2 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 12 września 2011 roku zmienionym-
- Zarządzeniem Nr 71/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 30 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 28 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 7 października 2011 roku, zmienionym-
- Zarządzeniem Nr 73/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 31 października 2011 roku,
- Uchwałą Nr X/70/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 26 października 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 3 listopada 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 9 listopada 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości

25.962.408,- zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie **23.908.535,- zł,**
- b) majątkowe w kwocie **2.053.873,- zł,**

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.332.408,- zł,**

z tego :

- a) bieżące w kwocie **22.099.145,- zł,**
- b) majątkowe w kwocie **4.233.263,- 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) §4otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **51.000,- zł,**
w tym: rezerwa ogólna **0,- zł**
rezerwa celowa **51.000,- zł.**

z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.000,- zł.”

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **153.200 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.”

4) §7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.2 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.066.498,- zł** oraz nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę **130.000,- zł,** (zgodnie załącznikiem nr 6)”

5) §8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody **326.970,- zł,**
 - b) wydatki **326.970,- zł,**
- (zgodnie z załącznikiem nr 8)”

- 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke

Beata Henke

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów wynikają z analizy wykonania budżetu. Zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł uległy planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich, wynikający z zawartych umów cywilno-prawnych. Niższa niż zakładano jest realizacja dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z powyższym dokonano korekty polegającej na zmniejszeniu planu o kwotę 4.000 zł. Ze względu na brak ustawowego zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej z tytułu podatku od nieruchomości konieczne jest zmniejszenie w wysokości 20.000 zł planowanych wpływów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Niższe niż zakładano są również wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w związku z tym zaistniała konieczność zmniejszenia planu o kwotę 7.500 zł. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów z tytułu różnych opłat w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 90 zł. Dokonując analizy wykonania budżetu zaistniała natomiast możliwość zwiększenia wpływów z następujących źródeł:

- dochodów z najmu gruntów rolnych o kwotę 155 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 100 zł,
- wpływów z tytułu usług w dziale Administracja publiczna o kwotę 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w dziale Administracja publiczna w wysokości 50 zł,
- dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 4.000 zł,
- dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.000 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 700 zł,
- wpływów z tytułu dotacji celowej dotacji wynikającej z zawartego porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów będących mieszkańcami Bydgoszczy o kwotę 170 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie przewidywanych dochodów powodują zmniejszenie planu o kwotę 63.415 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powoduje konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków. W związku z powyższym wprowadzono zmniejszenie planowanych wydatków

bieżących o kwotę 154.415 zł, wynikające z wprowadzonych oszczędności oraz niższych kosztów realizacji zadań. Zaistniała natomiast konieczność zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 96.360 zł przeznaczonych na:

- obsługę długu o kwotę 20.000 zł, ze względu na wzrost stóp procentowych redyskonta weksli oraz WIBOR będących podstawą oprocentowania zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek,

- realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w łącznej wysokości 76.360 zł, wynikającej głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

W wyniku analizy wykonania budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planowanych w tym zakresie wydatków o kwotę 18.360 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z niższych kosztów realizacji inwestycji. Wprowadzono również zmiany wynikające z zakwalifikowania zadania dotyczącego przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie - korytarza na salę lekcyjną do wydatków inwestycyjnych przeznaczając na ten cel kwotę 13.000 zł. Dokonano również korekty podziału środków wydatkowanych w 2011 roku na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, polegającej na przeniesieniu między paragrafami 6057 i 6059 do wysokości wynikających z zawartych aneksów dotyczących realizacji przedsięwzięć wieloletnich dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek.

Wprowadzono również zmiany w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych uwzględniające wyższe wpływy i wydatki.

Niniejszą uchwałą dokonano również sprostowania pomyłek, które wystąpiły w uchwale Nr X/70/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok, w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W wyżej wymienionej uchwale w § 1 ust 2 błędnie podano kwotę wydatków majątkowych. Wymieniona w uchwale kwota w wysokości 4.238.823,- zł jest niezgodna z kwotą określoną w załączonej tabeli nr 2 i 2a. Kwota ta wynosi 4.238.623 zł.

W § 7 ust 2 uchwały błędnie podana została kwota dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.146.498,- zł. Wynika to z faktu, iż w załączniku nr 6 do uchwały z dnia 26 października 2011 roku w pozycji 2 pomyłkowo ujęto dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu w wysokości 80.000 zł. Kwota ta została zdjęta z planu. W związku z powyższym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej oraz § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z niniejszą uchwałą.

W uzasadnieniu do uchwały z dnia 26 października 2011 roku podano, że zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 54.165 zł. Winno natomiast być 54.166 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie sprostowania pomyłek, które wystąpiły w uchwale Nr X/70/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke