

UCHWAŁA NR X/ 70/ 11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 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) 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)”

4) §8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 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 Sienko.

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

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr X/70/11
Rady Gminy Sicienka
z dnia 26 października 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

ZMIANY DOCHODÓW GMINY SICIENKO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 073,00	0,00	886,00	619 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	419 073,00	0,00	886,00	419 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	12,00	62,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	0,00	800,00	8 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	74,00	124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 100,00	-1 505,00	600,00	337 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 700,00	-1 505,00	100,00	221 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	-1 505,00	0,00	995,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	200,00
	70095		Pozostała działalność	115 400,00	0,00	500,00	115 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	500,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 281 361,00	0,00	56 966,00	8 338 327,00
strona:1			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 935 439,00	0,00	30 300,00	1 965 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 429 500,00	0,00	30 000,00	1 459 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	300,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 283 149,00	0,00	24 166,00	2 307 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
		0330	Podatek leśny	2 849,00	0,00	800,00	3 649,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	3 366,00	19 366,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 500,00	0,00	2 500,00	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	2 500,00	152 500,00
758			Różne rozliczenia	10 284 753,00	0,00	30 903,00	10 315 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 600,00	0,00	30 903,00	41 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	30 903,00	30 903,00
852			Pomoc społeczna	3 291 467,00	0,00	3 000,00	3 294 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 050,00	0,00	3 000,00	2 753 050,00
strona:2			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	0,00	6 160,00	88 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00
926			Kultura fizyczna	1 210,00	0,00	1 168,00	2 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	910,00	0,00	1 168,00	2 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	0,00	32,00	32,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	910,00	0,00	1 136,00	2 046,00
			bieżące	23 583 589,00	-1 505,00	99 683,00	23 681 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 744,00	0,00	0,00	134 744,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 440,00	-269 000,00	8 000,00	149 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 440,00	-269 000,00	8 000,00	149 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-269 000,00	0,00	131 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	22 598,00	22 598,00
strona:3			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 598,00	22 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	22 598,00	22 598,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 756,00	-5 366,00	0,00	324 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 756,00	-5 366,00	0,00	324 390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 756,00	-5 366,00	0,00	324 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 756,00	-5 366,00	0,00	324 390,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 756,00	-5 366,00	0,00	324 390,00
majątkowe				2 297 641,00	-274 366,00	30 598,00	2 053 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 201,00	-5 366,00	0,00	1 881 835,00
Ogółem:				25 881 230,00	-275 871,00	130 281,00	25 735 640,00
strona:4			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 945,00	-5 366,00	0,00	2 016 579,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Beata Henke