

UCHWAŁA NR XII/...../ 11 PROJEKT
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 28 grudnia 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, z 2011 r. Nr 201, poz.1183) 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	- 604.944,- zł,
Zmniejszenie wydatków o kwotę	- 278.322,- 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,
 - Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Gminy Sicienکو z dnia 23 listopada 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 83/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 30 listopada 2011 roku,
 - Zarządzeniem Nr 85/2011 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.346.962,- zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **23.758.690,- zł,**

b) majątkowe w kwocie **1.588.272,- zł,**

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.043.584,- zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **21.870.653,- zł,**

b) majątkowe w kwocie **4.172.931,- 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 **696.622,- zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **370.000,- zł,**

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **326.622,- zł.”**

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **1.675.048,- zł,**

2. Rozchody w wysokości **978.426,- zł,**

(zgodnie z załącznikiem nr 1.)”

4) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.600.708- zł,** (zgodnie z załącznikiem nr 2)”

5) §7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.2 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **965.748,- zł** oraz nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę **130.000,- zł,** (zgodnie załącznikiem nr 6)”

6) §8 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **3.845.090,- zł,**

b) wydatki **3.874.850,- zł,**

(zgodnie z załącznikiem nr 8)

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

- a) dochody **335.970,- zł,**
 - b) wydatki **335.970,- zł,**
- (zgodnie z załącznikiem nr 8)"

7) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody **30.000,- zł,**
 - b) wydatki **30.000,- zł.**
- (zgodnie z załącznikiem nr 9)"

- 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.

Rada Prawny
A. Tupa
Agnieszka Tuzka
14.03.2011

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów wynikają z analizy wykonania budżetu. Dokonując powyższej analizy zaistniała możliwość zwiększenia wpływów z następujących źródeł:

- dochodów z najmu gruntów rolnych o kwotę 450 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 250 zł,
- z tytułu usług w dziale Administracja publiczna o kwotę 500 zł,
- z różnych dochodów w dziale Administracja publiczna w wysokości 50 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.200 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 100 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 30.000 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 2.000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.000 zł,
- różnych dochodów w rozdziale Szkoły podstawowe w wysokości 1.200 zł,
- z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne w wysokości 7.000 zł,
- różnych dochodów w rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wysokości 100 zł,
- z usług świadczonych w zakresie dowozu uczniów do szkół w wysokości 5.000 zł,
- różnych dochodów w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 50 zł,
- różnych opłat w rozdziale Pozostała działalność w oświacie w wysokości 200 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.000 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w wysokości 500 zł.

Analizując wykonanie budżetu zaistniała również konieczność obniżenia planu dochodów z niektórych źródeł. Zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł uległy planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich, wynikający z zawartych umów cywilno-prawnych. O 26.342 zł niższe niż zakładano są wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmian przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów z tytułu różnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 80 zł. Ze względu na brak zainteresowania zakupem działek budowlanych zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wpływów w tym zakresie o kwotę 119.000 zł. Zmniejszeniu o kwotę 15.321 zł uległy również planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Niższa niż zakładano jest realizacja dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z powyższym dokonano korekty polegającej na zmniejszeniu planu o kwotę 35.000 zł. Niższe niż zakładano są również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, w związku z tym zaistniała konieczność zmniejszenia planu o kwotę 5.000 zł. W związku z niższymi dochodami wynikającymi z tytułu zwrotu przez zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zmniejsze-

niu uległa kwota wpływów z tytułu zwrotu dotacji celowych o 2.000 zł oraz odsetek z tego tytułu o 900 zł. O 4.500 zł niższe niż zakładano są również wpływy związane z realizacją zadań zleconych dotyczących egzekucji wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Zmniejszeniu o 3.000 zł uległy również wpływy z usług związane z realizacją usług opiekuńczych. W związku ze znacznie niższymi wpływami z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zaistniała konieczność zmniejszenia dochodów w tym zakresie o 50.000 zł. O 800 zł niższe niż zakładano są również wpływy z opłaty produktowej. W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi weryfikacji wniosku o płatność ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącego zrealizowanego zadania inwestycyjnego zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 356.601 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie przewidywanych dochodów powodują zmniejszenie planu o kwotę 604.944 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powoduje konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 245.461 zł, wynikające z wprowadzonych oszczędności oraz niższych kosztów realizacji zadań. Zaistniała natomiast konieczność zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 27.471 zł przeznaczonych na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w rozdziale Rady gmin w wysokości 400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie pozostałej działalności w administracji o kwotę 400 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie pozostałej działalności w administracji w wysokości 200zł,

- obsługę długu o kwotę 5.000 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 16.187 zł, wynikającej głównie ze wzrostu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 4.284 zł wynikającej z przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikającej z analizy potrzeb.

W wyniku analizy wykonania budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planowanych w tym zakresie wydatków o kwotę 60.382 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z niższych kosztów realizacji inwestycji. Dokonano natomiast zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie o kwotę 50 zł.

Ostatecznie zmiany w zakresie wydatków spowodowały zmniejszenie planu o łączną kwotę 278.322 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 326.622 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta zgodnie z wcześniejszym upoważnieniem. Pożyczka ta zostanie spłacona z uzyskanych w 2012 roku

płatności ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących zrealizowanego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek.

W wyniku analizy wykonania wprowadzono również zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego polegające na zmniejszeniu przewidywanych przychodów i wydatków. Uwzględniono także obniżenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami o kwotę 45.000 zł. Powyższe wynika z niższych kosztów realizacji zadań. W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Wojnowie ograniczono realizację tego zadania do opracowania dokumentacji.

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