

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 29 lutego 2012 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 149, poz.887, 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, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok poprzez:

- **Zwiększenie dochodów o kwotę - 426.152,- zł,**

- **Zwiększenie wydatków o kwotę - 426.152,- zł.**

- W związku z powyższym w uchwale Nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.373.156,- zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **26.640.037,- zł,**

b) majątkowe w kwocie **1.733.119,- zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.866.156,- zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **23.072.751,- zł,**

b) majątkowe w kwocie **4.793.405,- 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 **1.495.077,- zł**,

2. Rozchody w wysokości **1.495.077,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1”;

3) § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„„§ 5.2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.000,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 3)”;

4) §7 otrzymuje brzmienie:

„„§ 7. 1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **835.582,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7)

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.050.682,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **221.000,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **75.000,- zł** oraz nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **25.000,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 8).”;

5) §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **3.894.880,- zł**,

b) wydatki **3.879.880,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9) ”.”;

6) w §13 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu :

„„§ 13 Upoważnia się Wójta do:

5) dokonania spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **307.892,- zł**.””.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienku.

§ 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.

Radiśka Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Rd-859

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów wynikają z otrzymania środków unijnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku rozliczenia zadań zrealizowanych w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane są wpływy z tytułu:

- Przebudowy drogi gminnej nr 050321C Gliszcz - Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71 w kwocie 74.000 zł,
- Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 43.648 zł,

Przewidywane są również wyższe wpływy środków unijnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone na realizację inwestycji Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 196.504 zł.

W wyniku analizy wymiaru podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej istnieje możliwość zwiększenia wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 120.000 zł,
- podatku leśnego o kwotę 2.000 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł uległa wysokość dotacji na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bydgoskim.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie przewidywanych dochodów powodują zwiększenie planu o kwotę 426.152 zł.

Wyższe dochody pozwalają na zwiększenie przewidywanych wydatków.

W wyniku analizy budżetu istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków na:

- podatek leśny o kwotę 95 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 11.789 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększeniem o 2 punkty procentowe składki pracodawcy na ubezpieczenie rentowe w łącznej wysokości 67.352 zł,
- dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko, w związku z większą liczbą wychowanków wynikającą z obowiązkowego objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich, o kwotę 45.000 zł,
- dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych, w związku z rozszerzeniem zakresu zadań o prace budowlano- montażowe dotyczące uzbrojenia działki 14/ 1 w Wojnowie o kwotę 20.000 zł.

Dokonano również zmiany w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie wynikających z otrzymania zaliczki ze środków unijnych w ramach RPO na część zadań wykonanych w 2011 roku w styczniu 2012 roku. W związku z powyższym część zobowiązań niewymagalnych wynikających z realizacji tego zadania została uregulowana w 2012 roku. Uwzględniono również potrzeby wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na zakończenie realizacji tego zadania w 2012 roku. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia wydatków na wykonanie prac ze środków unijnych o kwotę 196.504 zł oraz własnych w wysokości 40.594 zł.

Wyższe dochody pozwalają również na zabezpieczenie środków niezbędnych na opracowanie dokumentacji na realizację zadań, na które można się będzie ubiegać o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji dotyczących realizacji następujących zadań:

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w kwocie 20.000 zł,
- Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu w wysokości 20.000 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Samsiecznie w kwocie 8.000 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji na remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo, która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaistniała konieczność dokonania zmian klasyfikacji budżetowej, ze względu na fakt posiadania przez stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. Wygospodarowane w ramach powyższego konkursu oszczędności w kwocie 8.000 zł przeznaczono na realizację przez stowarzyszenia zadań w zakresie kultury.

Ze względu na duże zainteresowanie dotacją celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono na ten cel środki z budżetu gminy w wysokości 50.000 zł. Środki te wygospodarowano zmniejszając dotację przedmiotową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wywozu odpadów ciekłych.

W związku z niższą dotacją celową na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zmniejszono planowane na ten cel wydatki o kwotę 10.000 zł.

W wyniku analizy budżetu wprowadzono również zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dokonano niezbędnych przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale Oświata i wychowanie oraz zabezpieczono środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.

W związku ze zmianami w zakresie dotacji celowej i przedmiotowej dla zakładu budżetowego wprowadzono również zmiany w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego.

Dokonano również zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu wynikających z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2011 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek . W związku z powyższym po stronie przychodów ujęto wpływ środków z UE z tytułu zawartej umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast po stronie rozchodów spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania w wysokości 307.892 zł.