

**UCHWAŁA NR XV/116/12
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 25 kwietnia 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:

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 924.419,- zł,**
- **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 924.419,- 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,
 - Uchwałą Nr XIII/95/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 marca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 27/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.473.083,- zł** , z tego :
- a) bieżące w kwocie **25.924.864,- zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1.548.219,- zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.966.083,- zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **22.624.141,- zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **4.341.942,- 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 13 do niniejszej uchwały.”;

2) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. § 5. 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.864.105,- zł** , (zgodnie z załącznikiem nr 2);”;

3) §7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. § 7. 2 . Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.052.393,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **221.000,- zł** , (zgodnie załącznikiem nr 6).”;

4) **§8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

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

a) przychody **3.923.010,- zł** ,

b) wydatki **3.908.010,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9) .;”.

- 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów budżetowych wynikają ze zmniejszenia przewidywanych dochodów z budżetu państwa. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zmniejszeniu uległa wysokość:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 433.239 zł, w związku ze spadkiem liczby uczniów;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 191.636 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zmianie uległy kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Zmiany powyższe polegają na:

- zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z administracji rządowej o kwotę 300 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 27.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.400 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 600 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne dotyczące wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 4.600 zł.

W związku z zawieszeniem na 2012 rok realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono planowane z tego tytułu wpływy w łącznej wysokości 134.744 zł.

Dokonano również zmniejszenia planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie zadań związanych z modernizacją obiektów kultury o łączną kwotę 158.400 zł oraz budowy obiektów sportowych w wysokości 26.500 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Pozyskano natomiast środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- organizację konkursu ekologicznego przez Zespół Szkół w Sicieniu w wysokości 1.500 zł,
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.300 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów powodują ich zmniejszenie o łączną kwotę 924.419 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wydatków. Łącznie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 472.956 zł oraz majątkowych 451.463 zł.

W związku z powyższym zmniejszeniu lub zwiększeniu uległy planowane wydatki bieżące na zadania, na które otrzymano zmienione dotacje celowe z budżetu państwa zarówno w zakresie zadań zleconych jak i własnych. W zakresie pomocy społecznej zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 7.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych. W związku z zawieszeniem na 2012 rok realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono planowane w tym zakresie wydatki o kwotę 150.552 zł. Zwiększeniu uległy wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz ochrony środowiska, na które otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej istnieje konieczność znacznego ograniczenia wydatków na realizację zadań oświatowych. Zabezpieczono natomiast środki na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy wynikającą z rozliczenia kosztów zadań w zakresie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy Sicienko. Łącznie wprowadzone zmiany powodują obniżenie powyższych wydatków o kwotę 348.704 zł, co spowoduje wprowadzenie znacznych oszczędności w tym zakresie.

Z tytułu uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów oszczędności nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sicienku - ul. Kolejowa w kwocie 55.000 zł,
- Oświetlenie ulic w wysokości 40.000 zł
- Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku WDK w Kruszynie w łącznej wysokości 276.463 zł,
- Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie w kwocie 45.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchucinku w wysokości 35.000 zł.

Wygospodarowane w wyniku powyższych przetargów środki własne w łącznej wysokości 266.563 zł przeznaczono na zadania w zakresie oświaty w celu złagodzenia skutków obniżenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Dokonano również zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego wynikających z podjętej przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zwolnienia Zakładu Komunalnego z obowiązku odprowadzenia do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i przeznaczenia jej na zadania inwestycyjne realizowane przez Zakład.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke