

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 6 czerwca 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, z 2012 roku poz. 567) 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** - **630.389,- zł,**
- **Zwiększenie wydatków o kwotę** - **2.093.889,-zł.**

W związku z powyższym w uchwale Nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/95/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 12 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 30 marca 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 32/212 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 10 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XV/116/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 17 maja 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **28.574.624,- zł** , z tego :

- a) bieżące w kwocie **26.426.405,- zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **2.148.219,- zł,**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.531.124 ,- zł,** z tego :

- a) bieżące w kwocie **23.319.182,- zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **6.211.942,- zł,**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2i 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 **956.500,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **825.000,- zł**,
- innych źródeł w wysokości **131.500,- zł**.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.276.577,- zł** ,
2. Rozchody w wysokości **1.495.077,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **143.889,- zł**, w tym:

rezerwa ogólna	89.889,- zł
rezerwa celowa	54.000,- zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,- zł;”;

5) §7 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **850.582,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7)

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.246.093,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **221.000,- zł** , (zgodnie z załącznikiem nr 6)”

6) §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody **3.983.010,- zł** ,
- b) wydatki **3.968.010,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”.

7) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **314.919,71 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały.”

8) §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **2.7.81.885 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **825.000,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,- zł**,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.187.185 ,- zł**.
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **269.700 ,- zł**.”

9) §13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na : pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **825.000,- zł**, pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę **500.000,- zł**, spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.187.185,- zł**, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **269.700 ,- zł**.”

9) §13 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Wójta do:

5) dokonania spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **677.592,- 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.

Rada Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 570.000 zł z przeznaczeniem na I etap rozbudowy drogi gminnej nr 05314C Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienko województwo Kujawsko-Pomorskie. Na realizację tego zadania pozyskano również środki w wysokości 20.000 zł z Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Im. Anieli hr. Poltulickiej w Wojnowie. W wyniku analizy wykonania budżetu istnieje również możliwość zwiększenia planu dochodów bieżących z niektórych źródeł o łączną kwotę 44.389 zł oraz majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10.000 zł. Zaistniała natomiast konieczność zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów w administracji publicznej w kwocie 9.000 zł oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.000 zł. W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 630.389 zł.

Wyższe wpływy pozwalają na zwiększenie planowanych wydatków. W związku z koniecznością dokonania wykupu odcinków sieci wodociągowych zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 15.000 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zabezpieczono kwotę 100.000 zł, stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na remonty. W związku z pozyskaniem środków na rozbudowę drogi gminnej nr 05314C Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowę drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienko województwo Kujawsko-Pomorskie w budżecie gminy zwiększono środki na realizację I etapu o kwotę 1.600.000 zł.

Zwiększono również środki przeznaczone na dotację celową w łącznej wysokości 65.000 zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadań oświatowych związanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego w ramach zawartego porozumienia oraz na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów energii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 25.000 zł.

W związku z koniecznością zwiększenia możliwości przyjęcia wyższej ilości nieczystości płynnych przez oczyszczalnię ścieków w Wojnowie istnieje konieczność dokonania jej przebudowy. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie kwotę 300.000 zł. Natomiast uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego niższe koszty realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków na terenie osady Osowa Góra gm. Sicienko pozwalają na zmniejszenie planowanych na ten cel środków o 45.000 zł, co w konsekwencji powoduje zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 255.000 zł.

Zwiększono również środki na dotację przedmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 15.000 zł, w związku z wyższymi kosztami realizacji zadań.

W wyniku analizy zadań przyjętych do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej. W związku z przekazaniem wykonanych w latach poprzednich placów zabaw do użytkowania przez Gminny Ośrodek Kultury zadania związane z ogrodzeniem powyższych placów przekazano do realizacji przez powyższą Samorządową Instytucję Kultury. W związku z powyższym dokonano podziału zadania związanego z ogrodzeniem placów zabaw i budową placu zabaw w Piotrkówku - I etap na dwa zadania, dokonując jednocześnie podziału środków. Z rozdziału 85495 kwotę 28.500 zł przeniesiono do rozdziału 92109 w ramach dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację prac inwestycyjnych związanych z budową ogrodzeń.

W wyniku analizy wykonania budżetu, w celu prawidłowej jego realizacji, dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 92695.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie wydatków powodują zwiększenie planu w łącznej kwocie 2.093.889 zł, w tym wydatków na inwestycje w wysokości 1.870.000 zł.

Wprowadzone zmiany powodują powstanie deficytu budżetowego w wysokości 956.500 zł. Źródłem pokrycia powyższego deficytu będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 825.000 zł oraz przychody z innych źródeł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 131.500 zł.

W związku z brakiem środków na terminowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców realizujących zadania z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 269.700 zł, tj. do kwoty przewidywanego dofinansowania na realizację zadania związanego z Przebudową i rozbudową oraz dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka spłacona zostanie z otrzymanego dofinansowania.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.094.700 zł. Wprowadzono również zmiany w zakresie upoważnień dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz ich spłat.

Dokonano również zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego, wynikające z planowanych wyższych przychodów ze świadczonych usług oraz wyższych wydatków związanych z realizacją zadań Zakładu.