

Projekt

z dnia 15 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 30 października 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, z 2012 r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

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

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 414.913,- zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 639.913,- 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, zmienionym Zarządzeniem nr 32/212 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XV/116/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 maja 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVI/123/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 6 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 lipca 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 sierpnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVIII/138/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 64/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 67/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 października 2012 roku.
 - Zarządzeniem Nr 69/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 października 2012 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.336.025,- zł** , z tego :
- a) bieżące w kwocie **26.810.367,- zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **1.525.658,- zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.567.525,- zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **23.730.783,- zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **5.836.742,- 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 **1.231.500,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki w kwocie **600.000,- zł**,
 - innych źródeł w wysokości **131.500,- zł**,
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **500.000,- zł**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **2.726.577,- 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 **80.489,- zł**, w tym: rezerwa ogólna 32.489,- zł rezerwa celowa 48.000,- zł. z tego ;
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48.000,- zł;”;

5) § 5 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.357.290,- zł** , (zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Dochody w wysokości **295.000,- zł** i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **365.000,- zł** , (zgodnie z załącznikiem nr 3);”;

6) § 7 ust 2i ust 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 7. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.195.903,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **214.390,- zł** , (zgodnie załącznikiem nr 6);
3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **75.000,- zł** , (zgodnie załącznikiem nr 8);”;

7) **§8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

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

- a) przychody **4.150.010,- zł**,
- b) wydatki **4.055.010,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

8) **§10 otrzymuje brzmienie:**

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

9) **§12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **3.056.885 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu łącznie w kwocie **600.000,- 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 **769.700 ,- zł** ;”;

10) **§13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na :

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **600.000,- 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 **769.700 ,- zł** ;”.

- 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.

Radca Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

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

- dzierżawy gruntów rolnych o kwotę 4.750 zł,
- wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmian przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 34.000 zł,
- dzierżawy nieruchomości o kwotę 10.000 zł,
- najmu lokali mieszkalnych w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowo płaconych należności w wysokości 500 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 70.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 4.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.500 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.000 zł,
- odsetek od nieterminowo płaconych należności z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 5.693 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.000 zł,
- mandatów, grzywn i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 650 zł,
- najmu świetlicy wiejskiej w Osówcu w kwocie 1.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 100.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji wydatków poniesionych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 52.287 zł, w tym dochody bieżące 25.582 zł oraz majątkowe 27.005 zł.

Analizując wykonanie budżetu zaistniała również konieczność obniżenia planu dochodów z niektórych źródeł. Zmniejszeniu w wysokości 66.000 zł uległy wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. O kwotę 8.037 zł niższe niż zakładano są wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Ze względu na brak zainteresowania zakupem działek budowlanych zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wpływów w tym zakresie o kwotę 376.000 zł. Zmniejszono również środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych uzyskanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 273.566 zł, wynikającą z kosztów realizacji zadania uzyskanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie przewidywanych dochodów powodują zmniejszenie planu o kwotę 414.913 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powoduje konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków. W wyniku analizy wykonania budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych dokonano niezbędnych zmian planowanych w tym zakresie wydatków. Zabezpieczono wyższą o 5.000 zł kwotę na dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na wykonanie sieci wodociągowych. Zabezpieczono również środki w wysokości 8.000 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego w związku z przyjęciem tej jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego. Dokonano zmniejszenia wydatków wynikających z niższych kosztów realizacji inwestycji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 867.200 zł.

Analizując wykonanie budżetu w zakresie zadań bieżących zmniejszeniu o kwotę 20.070 zł uległy planowane wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Zwiększeniu uległy wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Powyższe wynika z otrzymania wyższej dotacji na ten cel o kwotę 100.000 zł. W tym zakresie dokonano również zmniejszenia o kwotę 100.000 zł środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych

zabezpieczono kwotę 70.000 zł, stanowiącą pomoc rzeczową dla Powiatu Bydgoskiego w zakresie przeprowadzenia remontów. Zwiększeniu uległy wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty stanowiące drogi powstałe w wyniku zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego o kwotę 34.000 zł. W związku z wyższymi kosztami opłat pocztowych oraz eksploatacji sprzętu komputerowego zaistniała konieczność zwiększenia środków na wydatki w administracji. Łącznie dokonane zmiany w tym dziale, z uwzględnieniem przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej, powodują zwiększenie wydatków o kwotę 14.000 zł. Dokonano również przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji rejestru wyborców. Zmniejszono o kwotę 4.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP. W wyniku analizy wykonania budżetu w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne, organizację dowozu uczniów do szkół oraz dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz. W tym celu dokonano zmniejszenia wydatków rzeczowych wynikających z wprowadzonych oszczędności. W konsekwencji dokonano zwiększenia wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie w wysokości 259.308 zł. Zaistniała również konieczność zwiększenia kwoty na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 15.000 zł. Natomiast zmniejszeniu uległy pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej. Łącznie dokonano zmniejszenia wydatków w tym dziale o kwotę 8.645 zł. Zwiększeniu o 1.200 zł uległa także kwota wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W wyniku analizy wykonania wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, uwzględniając niezbędne przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w wyniku wprowadzonych oszczędności dokonano zmniejszenia planu w tym dziale o kwotę 66.500 zł. Zmniejszeniu uległa również kwota dotacji na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury w wysokości 2.610 zł oraz rozwoju kultury fizycznej w wysokości 4.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych konkursów. Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących powodują ich zwiększenie w wysokości 227.287 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian w zakresie wydatków ogółem zmniejszono ich plan o kwotę 639.913 zł.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 225.000 zł. W związku z tym przewidywany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.231.500 zł.

W wyniku analizy wykonania wprowadzono również zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego polegające na zwiększeniu przewidywanych przychodów i wydatków oraz stanu środków obrotowych na koniec roku.

Analizując wykonanie zadań przyjętych do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego dokonano niezbędnych zmian klasyfikacji budżetowej.