

Projekt

z dnia 28 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/ /12
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 5 grudnia 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:

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 163.036,- zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę - 106.664,- 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 32/2012 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 Sicienka z dnia 3 sierpnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVIII/138/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 64/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 4 września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 19 września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 67/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 4 października 2012 roku.
 - Zarządzeniem Nr 69/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 12 października 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 71/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 24 października 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XIX/146/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 października 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 81/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 16 listopada 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 84/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 23 listopada 2012 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.403.041,- zł** , z tego :
- a) bieżące w kwocie **27.147.083,- zł**,
- b) majątkowe w kwocie **1.255.958,- zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.904.241,- zł** , z tego :
- a) bieżące w kwocie **24.061.999,- zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.842.242,- 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 **1.501.200,- 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 **769.700,- zł**”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **2.996.277,- zł** ,
2. Rozchody w wysokości **1.495.077,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1)”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „§ 6. 1 . Ustala się dochody w kwocie **161.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **162.700,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7.800,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5)”;

5) §7 ust 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 7. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.167.903,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **214.390,- zł** , (zgodnie załącznikiem nr 6)”;

6) §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.**”;

7) §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.**”;

8) §13 ust. 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 **307.892,- zł.**”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienka.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku.

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Magdalena Kluska

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów wynikają z otrzymania wyższej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 94.164 zł. W wyniku analizy wykonania budżetu istnieje możliwość zwiększenia planowanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 8.000 zł oraz z najmu składników majątkowych o kwotę 4.500 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji wniosku o płatność na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie” istnieje konieczność obniżenia planowanych w tym zakresie dochodów wysokości 269.700 zł. W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie przewidywanych dochodów o kwotę 163.036 zł.

Otrzymane wyższe środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono na wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zwiększono również wydatki na zakup energii w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W wyniku analizy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano przeniesienia planowanych środków na dotację dla Miasta Bydgoszczy z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W wyniku analizy wykonania budżetu, w celu prawidłowej jego realizacji, dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zwiększenie deficytu o kwotę 269.700 zł, tj. planowanego dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, związanego z Przebudową i rozbudową wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z wcześniejszym upoważnieniem. Pożyczka ta zostanie spłacona z uzyskanych w 2013 roku płatności ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie powyższego zadania.