

Projekt

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 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, 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 - 76.964,- zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 76.964,- 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 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,
- Zarządzeniem Nr 71/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 października 2012 roku,
- Uchwałą Nr XIX/146/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 listopada 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 88/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXI/169/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.329.814,- zł** , z tego :

a) bieżące w kwocie **27.072.748,- zł**,

b) majątkowe w kwocie **1.257.066,- zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.831.014 ,- zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **24.015.772,- zł**,

b) majątkowe w kwocie **5.815.242,- 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 13 do niniejszej uchwały.”;

2) §7 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.140.903,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **214.390,- zł** , (zgodnie załącznikiem nr 6);”;

3) §8 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **4.099.880,- zł** ,

b) wydatki **4.004.880,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody **396.530,- zł**,

b) wydatki **396.530,- zł** , (zgodnie z załącznikiem nr 9)”

4) §9 otrzymuje brzmienie:”.

„§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody **33.000,- zł**,

b) wydatki **33.000,- zł**. (zgodnie załącznikiem nr 10)”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sienko.

§ 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 Sienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sienku.”.

Radca Prawny
Agnieszka Toczko
Rd-859

Uzasadnienie

Wyniku analizy wykonania dochodów budżetowych dokonano niezbędnych zmian dokonując zmniejszenia lub zwiększenia planowanych wpływów z niektórych źródeł. Zaistniała konieczność zmniejszenia przewidywanych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich, wynikający z zawartych umów cywilno-prawnych o kwotę 10.000 zł. Zmniejszono o 1.982 zł planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. W wysokości 45.000 zł niższe niż zakładano są również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. O łączną kwotę 7.000 zł niższe niż przewidywano są dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmniejszono w wysokości 2.100 zł wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej. Zaistniała konieczność zmniejszenia przewidywanych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w budowie kanalizacji, wynikający z zawartych umów cywilno-prawnych o kwotę 4.000 zł. W związku z mniejszym zainteresowaniem dotyczącym częściowego pokrycia kosztów usuwania azbestu o kwotę 27.220 zł niższa niż przewidywano jest wysokość przeznaczona na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niższe niż planowano są również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.000 zł oraz z opłaty produktowej o 1.700 zł. Zaistniała także konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu różnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 90 zł, pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej o 100 zł oraz wpływów z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 50 zł. Zmniejszeniu o kwotę 450 zł uległy również wpływy z tytułu różnych dochodów w urzędzie gminy. Dokonując analizy dochodów zaistniała natomiast możliwość zwiększenia wpływów z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynikającej ze zmian przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20.000 zł. Wyższe o kwotę 7.000 zł są również wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zaistniała również możliwość zwiększenia w wysokości 1.620 zł wpływów z różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności w gospodarce komunalnej. W wyniku końcowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków unijnych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchucinku o kwotę 1.108 zł otrzymano wyższe niż zakładano dofinansowanie tego zadania.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie przewidywanych dochodów powodują zmniejszenie planu o kwotę 76.964 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powodują konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o łączną kwotę 62.964 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z wprowadzonych oszczędności. W związku z brakiem możliwości wykorzystania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb straży dokonano zmniejszenia planowanej na ten cel kwoty w wysokości 5.000 zł. O kwotę 22.000 zł zmniejszono również dotację dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na budowę kanalizacji w związku z brakiem możliwości wykonania sieci do działki nr 33 w Sicienku. W celu prawidłowej realizacji zadań zaistniała konieczność zwiększenia planowanych wydatków w zakresie zakupu pozostałych usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500 zł oraz ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000 zł, a także zakupu pozostałych usług w kwocie 500 zł.

W wyniku analizy wykonania wprowadzono również zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego polegające na zmniejszeniu przewidywanych przychodów i wydatków. Uwzględniono obniżenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji.

Wprowadzono również zmiany w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych uwzględniające niższe wpływy i wydatki.