

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /13
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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 2013 roku, poz.594) 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 185, poz. 1092Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707z 2012 roku poz.1456, poz.1530, poz.1548) 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, poz.1456, poz.1548)uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2013 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę - 299.764,- zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę - 299.764,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2013 roku,
 - Uchwałą Nr XXIV/186/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 7/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2013 roku,
 - Uchwałą Nr XXV/187/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013 roku,
 - Uchwałą Nr XXVI/199/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 21/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 26/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 kwietnia 2013 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 28/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku,
 - Uchwałą Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 31/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 33/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 maja 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 36/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 czerwca 2013 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.534.619,41- zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **29.566.848,41- zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **1.967.771,- zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.534.619,41,- zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **25.612.105,41,- zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **5.922.514- zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.Przychody budżetu w wysokości **2.201.651,36,- zł** ,

2. Rozchody w wysokości **2.201.651,36,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1.)”

3)§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **157.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **155.440,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **11.240,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).”

4) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **821.602,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **211.000,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **3.784.580,- zł** ,

b) wydatki **3.750.630,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)

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

a) dochody **419.730,- zł**,

b) wydatki **419.730,- zł** , (zgodnie z załącznikiem nr 9)”

6) § 11ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **1.312.244,53 zł**, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,- zł**,

2) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **812.244,53 zł.**”

7) § 12 pkt. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczki na: pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę **500.000,- zł**, spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **812.244,53 zł**.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **2.201.651,36 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. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania budżetu zaistniała możliwość zwiększenia planowanych dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 23.600 zł. Wynika to z wyższych niż zakładano dochodów w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek oraz uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a także pozostałych dochodów. W dziale administracja publiczna nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100 zł, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych. W zakresie dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 162.000 zł. Powyższe wynika z konieczności zmniejszenia, na podstawie analizy wykonania, planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale tym zaistniała możliwość zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 409.000 zł. Na podstawie analizy wykonania zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek oraz różnych opłat. W zakresie działu różne rozliczenia nastąpił wzrost planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10.000 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 2.168 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu grzywny za korzystanie ze środowiska oraz ze zwrotu dotacji. Również z tytułu zwrotu dotacji zwiększono planowane dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 156 zł oraz w dziale kultura fizyczna w wysokości 240 zł. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 283.264 zł. W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 16.500 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie” dofinansowanego ze środków unijnych.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów spowodowały zwiększenie planu o łączną kwotę 299.764 zł.

Zmiany powyższych dochodów pozwalają na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku analizy wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 204.764 zł. Zabezpieczono wyższe, o kwotę 79.764 zł, środki na bieżące utrzymanie, w tym remonty dróg gminnych. Zarezerwowano środki w wysokości 60.000 zł na tworzenie bazy infrastruktury informacji przestrzennej. O kwotę 32.700 zł zwiększono środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań związanych wychowaniem przedszkolnym. W zakresie realizacji programu profilaktyki i zwalczania narkomanii zwiększono planowane wydatki o kwotę 500 zł, natomiast programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 1.000 zł. Na działania w zakresie pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000 zł. W zakresie gospodarki odpadami nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 800 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 185.000 zł oraz zmniejszenie o 90.000 zł. W związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Zielonczynie, zwiększono kwotę planowanej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie budowy wodociągów dla Zakładu Komunalnego o 15.000 zł. W wyniku oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nastąpiło zmniejszenie planowanych środków na I etap przebudowy dróg w Kruszynie (ul. Strażacka i Leśna) o kwotę 90.000 zł. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpieczono środki w wysokości 170.000 zł na zakup ciągnika komunalnego wraz z podstawowym osprzętem oraz używanego samochodu niezbędnego do przewozu pracowników.

Dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie działu leśnictwo. Powyższe zmiany mają na celu prawidłową realizację zadań.

Dokonano także niezbędnych zmian w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.