

Projekt

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

z dnia 30 października 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, poz. 645) 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. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938) 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:

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 318.513,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 318.513,00 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,
- Zarządzeniem nr 39/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 41/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 46/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 48/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 54/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 2 września 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 56/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 września 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 58/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 października 2013 roku

- Zarządzeniem nr 59/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 października 2013 roku
- Zarządzeniem nr 60/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- "§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.338.684,71 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie **29.956.825,41 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **1.381.859,30 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.338.684,71 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **26.301.555,41 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.037.129,30 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 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) § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **922.000,- zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **20.554,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **772.602,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **211.000,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody **3.911.580,- zł**,
- b) wydatki **3.877.630,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **317.056,91 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały”.

- 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 zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Radca Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania budżetu zaistniała możliwość zwiększenia planowanych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.500 zł, w związku z wyższymi niż zakładano dochodami z dzierżawy gruntów rolnych. Zwiększeniu uległy również wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie 97.500 zł. Wynika to z wyższych niż planowano wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn, a także opłaty eksploatacyjnej. W ramach powyższego rozdziału zaistniała natomiast konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 5.000 zł. Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 57.753 zł. W zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 473.266 zł, planowanych wpływów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższe wynika z faktu braku możliwości uzyskania w bieżącym roku środków wynikających z końcowego rozliczenia zadania dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz”. W związku z tym wpływ tych środków przewidywany jest w 2014 roku. W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów spowodowały zmniejszenie planu o łączną kwotę 318.513,00 zł.

Zmiany powyższych dochodów powodują zmniejszenie planowanych wydatków w łącznej wysokości 318.513,00 zł.

W wyniku analizy wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o łączną kwotę 317.714,00 zł. Zabezpieczono wyższe, o kwotę 2.000 zł, środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku rolnego. Zwiększono środki w wysokości 200.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi. O kwotę 57.753,00 zł zwiększono środki na wydatki w zakresie oświaty i wychowania. W celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego istnieje konieczność zwiększenia środków własnych na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 48.500 zł. Na zadania w zakresie oświetlenia ulic zwiększono wydatki na zakup energii oraz bieżące remonty w łącznej wysokości 39.461 zł. Zmniejszeniu natomiast uległy wydatki bieżące w zakresie remontów w ramach gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki na wynagrodzenia urzędu gminy. W celu prawidłowej realizacji zadań dokonano również niezbędnych przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oświata i wychowanie oraz rozdziału gospodarka odpadami.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 688.227,00 zł oraz zwiększenie o 52.000,00 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł na budowę szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu. O kwotę 30.000,00 zł zwiększono środki na zakup samochodu. Zabezpieczono również środki w wysokości 12.000,00 zł na dotację dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup urządzeń do podnoszenia jakości przesyłu ścieków komunalnych. W związku z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz” zmniejszono na ten cel wydatki w wysokości 449.227,00 zł. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową końcowa płatność za wykonane prace ustalona została na marzec 2014 roku. W związku z tym powyższa kwota zostanie uwzględniona w budżecie na 2014 rok. Zmniejszenie o kwotę 80.000 zł planowanych wydatków majątkowych w zakresie planowanej dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania dotyczące inwestycji na drogach wojewódzkich wynika z oszczędności po przetargowych oraz braku możliwości realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi w Wojnowie. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie inwestycji dotyczących dróg gminnych, zadań dotyczących kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego wynika z oszczędności po przetargowych. Wprowadzono również zmiany w zakresie klasyfikacji przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dokonano także niezbędnych zmian w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku.