

Projekt

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

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1318) 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 - 303.135,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 303.135,00 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,
- Uchwałą Nr XIX/226/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 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,
 - Zarządzeniem nr 61/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 21 października 2013 roku,
 - Uchwałą Nr XXX/234/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 63/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 listopada 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 64/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 listopada 2013 roku,
 - Uchwałą Nr XXXI/245/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 71/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 73/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 grudnia 2013 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.656.057,97 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **30.497.198,67 zł**,

b) majątkowe w kwocie **1.158.859,30 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości

31. 656.057,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **26.569.428,67 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5.086.629,30 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) § 6ust. 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 **17.000,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **778.102,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **211.000,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

3) § 7ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody **422.230,-zł**,

b) wydatki **422.230,-zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. „§ 8. 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 **17.500,- zł**,

b) wydatki **17.500,- zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 10)”.

- 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.

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Magdalena Kluska

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetowych dokonano niezbędnych zmian dokonując zmniejszenia lub zwiększenia planowanych wpływów z niektórych źródeł. Zaistniała konieczność dokonania zmian w zakresie dochodów bieżących powodujących ich zmniejszenie o kwotę 229.032,20 zł oraz zwiększenie o 148.897,20 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w następującym zakresie

w dziale- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 95,00 zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, zwiększono natomiast dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 2.000,00 zł,

w dziale -Leśnictwo w wysokości 1.000,00 zł zmniejszono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w dziale -Gospodarka mieszkaniowa nastąpiło zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 16,00 zł oraz wpływów z usług w wysokości 13.000 zł. Zwiększeniu natomiast uległy planowane wpływy różnych dochodów o kwotę 1.750,00 zł, a także wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 2.100,00 zł,

w dziale - Administracja publiczna nastąpił wzrost planowanych wpływów z usług w wysokości 5.000,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów o kwotę 75,00 zł.

w dziale- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 100 zł, podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 80.000,00 zł, opłaty skarbowej w wysokości 3.000,00 zł, wpływów z tytułu innych opłat lokalnych o kwotę 30.000,00 zł oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4.000,00 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów w tym dziale pozwalają wyższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej o kwotę 500,00 zł, podatku rolnego w łącznej kwocie 85.000,00 zł, podatku od nieruchomości w wysokości 20.000,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 5.000,00 zł, opłaty targowej w wysokości 200,00 zł, z różnych opłat w kwocie 1.300,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 5.050,00 zł z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.350,00 zł oraz różnych opłat w wysokości 2.650,00 zł,

w dziale -Różne rozliczenie nastąpiło zwiększenie planowanych wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 11.615,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 900,00 zł,

w dziale - Oświata i wychowanie zaistniała konieczność zmniejszenia wpływów z usług świadczonych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 19.000,00 zł oraz dowożenia uczniów w wysokości 5.000,00 zł, a także z różnych dochodów o łączną kwotę 109,00 zł. W wysokości 300,00 zł zwiększono planowane wpływy z tytułu różnych dochodów,

w dziale -Pomoc społeczna dokonano zmniejszenie wpływów ze zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w wysokości 3.500,00 zł oraz odsetek z tego tytułu o kwotę 1.000,00 zł, a także z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.300,00 zł. Zwiększeniu natomiast uległy planowane wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę 50,00 zł, zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.500,00 zł oraz różnych dochodów o kwotę 700,00 zł,

w dziale –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia między źródłami finansowania planowanych środków z dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaistniała konieczność zmniejszeni o kwotę 45.355,00 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z mniejszym zainteresowaniem dotyczącym częściowego pokrycia kosztów usuwania azbestu. Niższe niż zakładano są również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 17.500,00 zł oraz z opłaty produktowej o 2.000,00 zł. Zwiększono natomiast planowane wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska o kwotę 1.300,00 zł.

w dziele – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł zwiększono planowane dochody z najmu i dzierżawy.

W zakresie dochodów majątkowych zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania w wysokości 220.000,00 zł, co jest konsekwencją niskiego zainteresowania zakupem działek budowlanych. O kwotę 3.000,00 zł niższe niż zakładano są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów powodują zmniejszenie planowanych wpływów o łączną kwotę 303.135,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powoduje konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków w łącznej wysokości 303.135,00 zł. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o łączną kwotę 269.135,00 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 radiostacji dokonano zmniejszenia planowanej na ten cel kwoty w wysokości 5.000 zł. O kwotę 16.000,00 zł zmniejszono również wydatki na zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych ze względu na przedłużające się procedury związane z wykonaniem tych zadań. W 2013 roku nie zaistniała konieczność wykupu sieci wodociągowych, w związku z tym dokonano zmniejszenia przewidywanych na ten cel środków w wysokości 5.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi dokonania zgłoszenia w zakresie budowy szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu brak jest możliwości wykonania prac budowlanych w tym zakresie, co powoduje zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 8.000,00 zł.

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

Niniejszą uchwałą dokonano również sprostowania pomyłki pisarskiej, która wystąpiła w Uchwale Nr XXXI/245/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. W wyżej wymienionej Uchwale w zakresie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych omyłkowo wpisano kwotę 438.230,-zł, podczas gdy zgodnie z załącznikiem nr 9 winno być 438.320,-zł.