

Uchwała Nr IX/41/2011
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 28 października 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zmienionej Uchwałą Nr V/21/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 9/2011 z dnia 11 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2011 z dnia 23 maja 2011 r., Uchwałą Nr VI/28/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Uchwałą Nr VII/34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 14/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/39/2011 z dnia 27 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 29/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 35/2011 z dnia 27 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 7 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 17 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 16.028.251,67 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14.452.483,67 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.575.768 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2;

- 2) ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 18.246.052,67 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14.450.815,67 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.795.237 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4;

13

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.217.800 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 617.801 zł,

b) kredytów krajowych w kwocie 1.600.000 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.854.801 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 637.000 zł.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.017.801 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 800.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.217.801 zł.”

6) § 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.217.801 zł w tym w wysokości 617.801 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;”


7) zmianie ulega załącznik Nr 6 – Plan przychodów na 2011 rok;

8) zmianie ulega załącznik Nr 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu gminy Świdziebnia na 2011 r. przedstawiają się następująco

Po stronie dochodów:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 351.280 zł

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- w rozdziale „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się o 15.000 zł plan podatku od nieruchomości od osób prawnych, wprowadza się darowiznę w postaci pieniężnej od spółdzielni Mleczarskiej „EKO-MLECZ” w Świdziebni w kwocie 4.600 zł.

- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o 15.000 zł plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zmiany w planie podatku od nieruchomości zostają zaktualizowane po ocenie przewidywanego wykonania w/w dochodów

W dziale „Pomoc Społeczna „, zwiększa się plan dotacji o kwotę 291.155 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych alimentacyjnych – 291.000 zł i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 155 zł. Zmiany te wprowadza się się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr W.F.B.3120.65.2011 z dnia 24 października 2011 r.

W dziale „Gospodarka komunalna”, rozdziale „ Gospodarka odpadami” wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55.525 zł.

Zmiany po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco:

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 351.280 zł a zmniejsza się o kwotę 1.243.740 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje jak po stronie dochodów.

Zmniejszenie następuje w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu tj. zmniejszenie przychodów z następujących tytułów: z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 365.867 zł i z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 877.873 zł

Na etapie uchwalania budżetu kredyty i pożyczki w kwocie 3.461.541 zł planowane były na zadania inwestycyjne według cen kosztorysowych. Na obecnym etapie wykonywania budżetu znane są koszty inwestycji według wartości przetargowych. W związku z powyższym celowa jest korekta planowanego deficytu i źródeł pokrycia a tym samym zmiany w planu wydatków inwestycyjnych na 2011 rok

Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą bieżącej działalności a mianowicie:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika, zakup usług remontowych,

- rozdziale „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca” w Grzmięcy,

W dziale „Transport i łączność”

- rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się dotację celowa w kwocie 250.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kierunku Rypina

- rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zwiększenia planu na wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

W dziale „Działalność usługowa”, rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się plan do przewidywanego wykonania o kwotę 2.000 zł.

W dziale „Administracja publiczna”

- rozdziale „Rady Gmin” zmniejsza się plan o kwotę 14.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania

- rozdziale „Urzędy gmin” zmniejsza się plan o kwotę 53.140 zł w celu przesunięcia środków na inne niedofinansowane zadania

- rozdziale „Pozostała działalność ” zmniejsza się plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozdziale „Komendy Powiatowe Policji” zwiększa się plan na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków w celu skuteczniejszego działania na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego.

- rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 20.750 zł z czego 10.750 zł przeznacza się na zakup materiałów do remontu dachów na budynkach OSP, zakup oleju opałowego i paliwa do pojazdów strażackich oraz zakup energii elektrycznej a 10.000 zł na wydatki inwestycyjne tj. wykup gruntu zajętego pod OSP w Rokitnicy

W dziale „Różne rozliczenia”, rozdziale „ Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się o 1.000 zł plan rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu w „Drogach publicznych gminnych”

W dziale „Oświata i wychowanie”

- rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan na odpis na ZFŚS o kwotę 3.034 zł

- rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” zwiększa się plan o 5.141 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli

- rozdziale „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 730 zł a zmniejsza się plan na zakupy inwestycyjne, ponieważ zakup planowanego środka trwałego nie przekroczy wartości 3.500 zł, co będzie stanowić wydatek bieżący,
- rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i usług świadczonych przez obcych przewoźników.
- w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się plan na szkolenia pracowników – nauczycieli o kwotę 2.880 zł
- w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł

W dziale” Pomoc Społeczna”

dokonyje się zwiększenia planu na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych o kwotę 291.000 z dotacji na zadania zlecone oraz o kwotę 155 zł na wypłaty zasiłków stałych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

dokonyje się zwiększenia planu ze środków własnych gminy o kwotę 27.740 zł w celu zwiększenia wydatków na „Domy pomocy społecznej” o kwotę 7.330 zł, na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20.410 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan o kwotę 5.043 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych” Środki te pochodzą z przesunięć z innych zadań oświatowych.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale „Gospodarka odpadami” zwiększa się plan o kwotę 55.525 zł z przeznaczeniem na usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebnia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Bejger
Kazimierz Bejger