

**UCHWAŁA NR IX / 69 / 2011
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 28 listopada 2011 r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwikowski - adwokat



zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887) oraz art.211,art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III / 27 /2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lutego 2011 roku,
- uchwałą Nr IV/39/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 kwietnia 2011 roku,
- uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2011 roku,
- zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 maja 2011 roku,
- uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lipca 2011 roku,
- uchwałą Nr VII/58/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05 września 2011 roku,
- uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 06 października 2011 roku,
- zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 października 2011 roku,

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	12.795.006 zł
zastępuje się kwotą	13.089.126 zł
1.1.1) dochody bieżące w kwocie	12.690.006 zł
zastępuje się kwotą	12.839.896 zł
1.1.2) dochody majątkowe w kwocie	105.000 zł
zastępuje się kwotą	249.230 zł

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W § 2.1.

Wydatki budżetu gminy w kwocie	13.465.006 zł
zastępuje się kwotą	13.444.128 zł
2.1.1) wydatki bieżące w kwocie	12.055.435 zł
zastępuje się kwotą	12.279.078 zł
2.1.2) wydatki majątkowe w kwocie	1.409.571 zł
zastępuje się kwotą	1.165.050 zł

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 określającym plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 określającym wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 14 określającym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W §3 w ust.1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł zastępuje się kwotą **77.900 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.490 zł zastępuje się kwotą **82.390 zł**.

§ 9. W §3 w ust.2 środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 25.000 zł zastępuje się kwotą **10.000 zł** oraz wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w kwocie 104.954 zł zastępuje się kwotą **110.534 zł** , dokonując jednocześnie zmian w załączniku Nr 13 pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska”, określonym załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. W §5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 670.000 zł
zastępuje się kwotą **355.002 zł**

Łączną kwotę planowanych przychodów, określonych w załączniku Nr 10 w wysokości 1.470.000 zł zastępuje się kwotą **1.155.002 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. W §7 w pkt 3

limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 670.000 zł zastępuje się kwotą **355.002 zł**.

§ 12. W §9 w pkt 1 lit.c dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jest kwotą 670.000 zł zastępuje się kwotą **355.002 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BIEŁUZE
Krzysztof Budziński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2011 rok:

- w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **126.979,00 zł, z czego:**
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – paragraf 2030 - zwiększenie o kwotę **5.202,00 zł,**
 - * opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - paragraf 2010 - zwiększenie o kwotę **1.500,00 zł,**
 - * dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – paragraf 2010 - zwiększenie o kwotę **107.485,00 zł,**
 - * na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – paragraf 2010 – zwiększenie o kwotę **9.800,00 zł,**
 - * dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - paragraf 2030 – zwiększenie o kwotę **2.992,00 zł,**
- w zakresie **rolnictwa i łowiectwa** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **163.741,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2011r.

Na podstawie informacji o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w związku z realizacją projektu inwestycyjnego p.n. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobre, Giżynek i Łązonek oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Ostrowite, Brzuze, Żałe i Trąbin” zwiększa się dochody o kwotę **138.230,00 zł** (dochód majątkowy).

Dodatkowo **zwiększa się** następujące **dochody gminy** :

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 1.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mieszkań (dochód majątkowy) – 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od lokat – 1.800 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizacja US) – 15.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (realizacja US) – 27.500 zł,
- wpływy ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 2.300 zł,

oraz **zmniejsza się** takie **dochody**, jak:

- wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.300 zł,
- zaległe wpływy z opłat za wodę - 34.030 zł,
- wpływy za przyłącza wodociągowe – 500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.500 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 100.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 30.000 zł,
- zaległe wpływy z opłat za ścieki - 2.500 zł.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków:

- zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **7.900 zł** oraz o taką samą kwotę wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z nadwyżką dochodów wykonanych nad planowanymi,
- zmniejsza się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **15.000 zł**,
- zmniejsza się o **4.500 zł** plan dochodów i wydatków, związanych z wpływami po zakończeniu roku budżetowego, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które są przyjmowane na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień w ramach działu **801 „Oświata i wychowanie”**, zwiększając dodatkowo plan wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Ostrowitem o kwotę **10.323 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W zakresie **pomocy społecznej**, w ramach rozdziału **85295 „Pozostała działalność”** dokonuje się przeniesienia kwoty **200 zł**, zabezpieczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup kotła warzelnego”** w ramach programu wieloletniego **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, z paragrafu 6060 na paragraf 3110. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** i rozdziału **85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** oraz działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**.

W związku z przekazaniem w użytkowanie, utworzonemu w ciągu roku budżetowego, samorządowemu zakładowi budżetowemu składników majątkowych zmniejsza się o **66.000 zł** plan wydatków zabezpieczonych na **podatek od nieruchomości**.

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o kwotę **112.821 zł** plan wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi Ostrowite - Przyrowa”**,
- zmniejsza się o **7.000 zł** limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. **„Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu”**,
- zwiększa się o **5.500 zł** limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. **„Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Trąbinie”**,
- zmniejsza się o kwotę **2.000 zł** plan wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. **„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Giżynek – Ugoszcz – Brzuze – Ostrowite /dokumentacja”**,
- zmniejsza się o **130.000 zł** limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze z odprowadzeniem ścieków do własnej oczyszczalni”**,

- zwiększa się o 2.000 zł limit wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji - świetlice”,

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów: 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” oraz między działami 020 „Leśnictwo”, 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 757 „Obsługa długu publicznego”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu został zmniejszony z kwoty 670.000,00 zł do kwoty 355.002 zł i zostanie sfinansowany planowanym kredytem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZEZE
Krzysztof Budzinski
Krzysztof Budzinski