

UCHWAŁA NR XLVI/314/10
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2010r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Społeczno - Socjalnej i Budżetu Gminy - uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XLII/283/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2010:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę **83.199,60 zł.**
2. Zwiększenie dochodów, o których mowa w pkt 1, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia dochodów o kwotę - 279.838,60 zł,
 - 2) zmniejszenia dochodów o kwotę - 196.639,00 zł.Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę **249.917,13 zł.**
4. Zwiększenie wydatków, o których mowa w pkt 2, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia wydatków o kwotę - 1.055.545,53 zł,
 - 2) zmniejszenia wydatków o kwotę - 805.628,40 zł.Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.
5. Po zmianach budżet gminy zamyka się:
 - 1) **dochodami** w kwocie **19.913.844,28 zł,**
w tym:
 - a) dochody własne 6.407.333,68 zł;
 - b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 2.758.454,00 zł;
 - c) dotacje na zadania własne 2.071.076,00 zł;
 - d) dotacje wynikające z porozumień 971.475,60 zł;
 - e) subwencje 7.705.505,00 zł.
 - 2) **wydatkami** w kwocie **24.652.834,67 zł,**
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 2.758.454,00 zł;
 - 3) **niedoborem** w kwocie **4.738.990,39 zł,**
który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem i pożyczką.
6. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 3 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2010r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.
7. Zmienia się Załącznik Nr 7 *Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tychowo w 2010r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241.

8. Zmienia się Załącznik Nr 10 *Plan dochodów i wydatków dochodów własnych dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2010*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

9. Zmienia się Załącznik Nr 9 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo w 2010r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do Uchwały.

10. Zmienia się Załącznik Nr 8 *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

11. Zmienia się Załącznik Nr 4a *Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010r.*, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2010r.

Zmiany w **planie dochodów** wynikają ze **zwiększenia budżetu o kwotę 279.838,60 zł i zmniejszenia o kwotę 196.639,00 zł**, w tym zwiększenia:

- 97.176,00 zł zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 179.436,60 zł dotacja z Powiatu Białogardzkiego na realizację programu „Rodzina razem”,
- 500,00 zł darowizny dla Sołectwa Bukowko,
- 2.726,00 zł zwrot ze SISG z Funduszu Poręczeń,

i zmniejszenie o kwotę 196.639,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej (Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10),

2. Zmiany w **planie wydatków** dotyczą m.in.:

- 1) zmian planu wydatków o kwotę wynikającą ze zmiany dochodów (pkt 1 uzasadnienia),
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 366.503,53 zł (wolne środki za 2009r.), z tego:
 - 31.059,96 zł na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nie wykonane wydatki 2009r. – 13.019,93 zł i ponadplanowe dochody z uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009r. – 18.040,03 zł),
 - 66.656,00 zł – nie wykorzystane w 2009r. planowane środki na wydatki w sołectwach,
 - 158.163,57 zł – zwiększenie wydatków na składkę dla jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa..”,
 - 38.060,00 zł zabezpieczenie udziału własnego wydatków na dokumentacje nowych inwestycji,
 - 72.564,00 zł – zwiększenie wydatków na dopłatę dla RWIK, wynikającą z uzyskania przez spółkę ujemnego wyniku finansowego, spowodowanego przesunięciem terminu wprowadzenia podwyżek za wodę i ścieki na terenie gminy,
- 3) zwiększenie wydatków (zmniejszenie rozchodów – bonus z BGK) o kwotę 13.634,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji technicznej nowych inwestycji,
- 4) zmniejszenie wydatków planowanych na realizację aranżacji sali kinowej w GOK (zmniejszenie deficytu o kwotę 490.000 zł) w związku z przesunięciem realizacji na rok 2012,
- 5) przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej – na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych – na wnioski kierowników jednostek,
- 7) zmiana w planie dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010r. – zgodnie z decyzją Wojewody.

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych ujętych w WPI dotyczą:

1) wprowadzenia nowych inwestycji:

- budowa nowej ulicy na dz.nr 562/12 w Tychowie, planowany koszt 1.480 tys. zł,
- przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę wiejską w Kikowie – planowany koszt 208 tys.zł,
- przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę wiejską w Słoninie – planowany koszt 200 tys.zł,
- przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę wiejską w Warninie – planowany koszt 347 tys.zł,
- budowa dróg i infrastruktury dla potrzeb Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej – planowany koszt 1.777 tys. zł,
- rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie, planowany koszt 450 tys.zł, realizacja w latach 2011-2012,
- modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie – planowany koszt 980 tys.zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukówku, planowany koszt 400 tys. zł, realizacja w latach 2011-2012,
- modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie,

2) Przesunięcie realizacji inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji z 2011r. na 2010r.:

- przebudowa drogi Dobrowo – Dobrówko,
- przebudowa ulicy Dolnej w Tychowie,
- przebudowa ulicy Targowej w Tychowie,
- przebudowa ulicy Kochanowskiego w Tychowie.

Dalsza realizacja planowana jest w roku 2011, po uzyskaniu dofinansowania.

3) Przesunięcie realizacji inwestycji Aranżacja i remont Sali kinowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu GOK w Tychowie - na rok 2012.

Gmina planuje skorzystać z preferencyjnego kredytu, dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na dofinansowanie 80% wartości dokumentacji (20% należy zabezpieczyć ze środków własnych). O dalsze dofinansowanie realizacji inwestycji Gmina wystąpi z wnioskami o środki z Unii Europejskiej.

