

UCHWAŁA NR XXXII/221/09
RADY GMINY TYCHOWO
z dnia 26 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2009r.

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. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Społeczno - Socjalnej i Budżetu Gminy - uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXIX/207/08 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2009:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **2.855.409,00 zł.**
Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **1.606.545,93 zł.**

3. Zwiększenie wydatków, o których mowa w pkt 2, jest wynikiem:

1) zwiększenia wydatków o kwotę - 1.624.527,93 zł,

2) zmniejszenia wydatków o kwotę - 17.982,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

4. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **20.783.914,00 zł,**

w tym:

a) dochody własne 6.440.335,00 zł;

b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 3.188.440,00 zł;

c) dotacje na zadania własne 3.439.721,00 zł;

d) dotacje wynikające z porozumień 93.610,00 zł;

e) subwencje 7.621.808,00 zł.

2) **wydatkami** w kwocie **25.051.050,93 zł,**

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3.188.440,00 zł;

3) **niedoborem** w kwocie **4.267.136,93 zł,**

który zostanie pokryty nadwyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem.

5. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 3 *Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na rok 2009* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się Załącznik Nr 5 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo w 2009r.*, 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.

² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 169, poz. 1420, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100.

7. Zmienia się Załącznik Nr 8 *Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się Załącznik Nr 14 *Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tychowo w 2009r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się Załącznik Nr 12 *Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Tychowo w 2009r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

10. Zmienia się Załącznik Nr 4 *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do Uchwały.

11. Zmienia się Załącznik Nr 7 *Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2009*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 9 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2009r.

1. Zmiany w **planie dochodów** wynikają ze **zwiększenia budżetu** o kwotę **2.855.409,00 zł**, z tego:

- ✓ 2.616.300,00 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inv. „Przebudowa ulic..”
- ✓ 220.121,00 zł dotacja z UW na stypendia socjalne,
- ✓ 13.688,00 zł dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji dotyczącej likwidacji mogilnika w Drzonowie,
- ✓ 5.300,00 zł dotacja z UW na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

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

- 1) zwiększenia planu wydatków o kwoty wynikające ze zmian dochodów (pkt 1 uzasadnienia),
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.367.436,93 zł (nadwyżka i wolne środki z roku ubiegłego), z tego:
 - 440.000,00 zł na zakup autobusu do przewozu uczniów (w załączeniu wniosek Kierownika GOSIGK),
 - 328.527,00 zł dla Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej (m.in. na remont mieszkań komunalnych, wykonanie przeglądów, ubezpieczenia nowych autobusów, wyrównanie wynagrodzeń pracowników w związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kwoty bazowej i wartości punktu, na dofinansowanie zatrudnienia animatora sportu, budowę przystanków w Kowalkach, Dobrochach i Dobrowie, remonty dróg - w załączeniu wniosek Kierownika GOSIGK),
 - 220.000 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na remonty świetlic w Pobądzu, Sadkowie, Kowalkach i Smęcinnie (w załączeniu wniosek Dyrektora GOK),
 - 110.000,00 zł – dofinansowanie realizacji modernizacji boiska i placu apelowego przy Zespole Szkół w Dobrowie,
 - 58.400,00 zł na budowę ogrodzenia i oświetlenia boiska w Bukówku (inwestycja planowana do wykonania w roku ub. , nie zrealizowana ze względu na długotrwałe procedury związane z przejęciem terenu od PKP),
 - 57.650,00 zł na remont kancelarii tajnej (roboty nie wykonane w roku ub.),
 - 50.000,00 zł na realizację projektu „Polsko-niemieckie święto plonów”, po zaakceptowaniu projektu gmina otrzyma z INTERREG-u zwrot 75% poniesionych wydatków,
 - 44.824,00 zł na dofinansowanie sołectw (środki nie wykorzystane w ub.r. przez poszczególne sołectwa) ,
 - 39.999,93 zł na sporządzenie inwentaryzacji dróg gminnych,
 - 18.036,00 zł na zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nie wydatkowane środki 2.356 zł i ponadplanowe dochody w 2008r. – 15.680 zł),

- 3) Przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych,
- 4) Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - zwiększa się środki obrotowe o kwotę 12.875 zł do kwoty faktycznie zrealizowanych na dz.31.12.2008r. oraz przychody o 2.000 zł (planowane jest wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie, porównywalne do wykonania ub.roku),
 - zwiększa się wydatki o kwotę 29.000 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 19.000 zł; planuje się wydatkowanie środków na zadania związane z ochroną środowiska, tj. m.in. na opracowanie dokumentacji na operat wodno-prawny na odprowadzenie ścieków wód opadowych z dróg gminnych, laboratoryjne pomiary jakości wody kolektorów deszczowych, opracowanie dokumentacji na likwidację urządzeń wodnych w nieczynnych ujęciach wód podziemnych w Borzysławiu i Starym Dębnie, likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz śmieci wielkogabarytowych,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł na sporządzenie dokumentacji budowy separatora koalescencyjnego przy kolektorze odprowadzającym ścieki deszczowe ul. Wolności w Tychowie.
- 5) Zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tychowie (zwiększenie na stypendia dla uczniów fundowane przez Fundację Pomocy Wsi).

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) Wprowadzenie inwestycji pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrowie*, która w budżecie Gminy na 2009r. ujęta była jako inwestycja jednoroczna; w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i Rozwój Wsi), w którym przewidziano realizację zadania w roku 2010, należy ująć to zadanie w planie wieloletnim,
- 2) Zmiany terminu realizacji inwestycji pn. *Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie*, która planowana była do realizacji w latach 2010-2011; w związku z tym, że w składanym wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Turystyka, Kultura i Rewitalizacja) planowane jest zrealizowanie tej inwestycji w roku 2010 należało dokonać zmiany,
- 3) Wprowadzenie inwestycji pn. *Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę w Dobrowie*, która w budżecie Gminy na 2009r. ujęta była jako inwestycja jednoroczna; w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i Rozwój Wsi), w którym przewidziano realizację zadania w roku 2010, należy ująć to zadanie w planie wieloletnim,
- 4) Wprowadzenie inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej w Sadkowie*, w 2009r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji, natomiast realizacja nastąpi w roku 2010.

