

**UCHWAŁA NR XI/91/11
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE**

z dnia 5 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2011r.

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 z późn.zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2011:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę **230.253,80 zł**
Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę **886.710,46 zł.**

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

1) zwiększenia wydatków o kwotę - 655.450,00 zł,

2) zmniejszenia wydatków o kwotę - 1.542.160,46 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

4. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **23.692.177,19 zł,**

w tym:

a) dochody własne 7.358.551,55 zł;

b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 3.286.039,20 zł;

c) dotacje na zadania własne 3.960.858,00 zł;

d) dotacje wynikające z porozumień 1.278.552,44 zł;

e) subwencje 7.808.176,00 zł.

2) **wydatkami** w kwocie **25.823.318,28 zł,**

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3.286.039,20 zł;

3) niedoborem w kwocie **2.131.141,09 zł,**

który zostanie pokryty kredytem, pożyczką i wolnymi środkami z lat poprzednich.

5. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 3 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2011r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się Załącznik Nr 9 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2011 i kolejnych,* który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się Załącznik Nr 13 *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2011,* który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675;

² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620; z 2011r. Nr 238 ,poz.1578, Nr 257, poz.1726.

§ 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 2011r.

1. Zmiany w **planie dochodów** dotyczą zmniejszenia o kwotę **230.253,80 zł**, w tym:

zmniejszenia:

- 200.000,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia (brak nabywców),
- 166.038,14 zł zmniejszenie dochodów z Funduszu Dopłat na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynku po byłym biurze PGR w Dobrówku na mieszkania socjalne w związku z przesunięciem realizacji na 2012r.,
- 15.872,66 zł zmniejszenie dofinansowania ze środków UE na realizację inwestycji Przebudowa istniejącego systemu grzewczego w Zespole Szkół w Dobrowie w związku z niższymi niż planowano kosztami wykonania,

zwiększenia:

- 8.400,00 zł dotacja z UW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (GOPS),
- 131.488,00 zł dotacja z UW na przebudowę dróg gminnych (zwiększenie dofinansowania z NPPDL),
- 11.769,00 zł – dotacja z UW na dofinansowanie dożywiania (GOPS),

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

- 1) zmiany planu wydatków o kwotę wynikającą ze zmiany dochodów (pkt 1 uzasadnienia),
- 2) w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadza się m.in. zmiany:
 - zwiększa się wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych (St.Dębno i ul. Dolna) – 3.469,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki na inwestycję pn *Przebudowa budynku po byłym biurze PGR w Dobrówku na mieszkania socjalne* w związku z przesunięciem realizacji na 2012r. o kwotę 415.095,14 zł (w tym zmniejszenie planowanego deficytu – 240.000 zł),
 - zmniejsza się wydatki na projekt ZMIGDP, w związku z rezygnacją z realizacji części projektu, dotyczącego budowy Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (budowy szerokopasmowej sieci teleinformatycznej) – 250.000,00 zł (zmniejszenie deficytu),
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 30.406,66 zł na inwestycję *Przebudowa istniejącego systemu grzewczego w Zespole Szkół w Dobrowie* w związku z niższymi niż planowano kosztami wykonania (zmniejszenie deficytu o kwotę 35.836,66 zł, zmniejszenie środków UE o 15.872,66 zł, zwiększenie udziału środków własnych - 21.303,00 zł),
 - zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycję *Zagospodarowanie terenu przy GOK* w związku z przesunięciem realizacji na 2012r. – 58.524,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje: *Przebudowa budynku na świetlicę w Kikowie* (108.655,00 zł), *Przebudowa budynku świetlicy w Warninie* (130.234,00 zł), *budowa placów zabaw* (45.000 zł) w związku z przesunięciem realizacji tych zadań na rok 2012 (zmniejszenie deficytu o kwotę 320.620,00 zł).

Ogółem zmniejsza się deficyt o kwotę 856.456,66 zł (przesunięcie realizacji inwestycji) i zwiększa o kwotę 200.000,00 zł (brak dochodów z tytułu sprzedaży mienia).

- 3) przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych,
- 4) Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych – na wnioski kierowników jednostek.