

UCHWAŁA NR XVII/137/12 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2012r.

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. zm¹) 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.zm²), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2012:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2012 o kwotę **- 328.329,40 zł**,
Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę **- 373.013,96 zł**
Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **23.899.911,05 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące 21.624.902,86 zł;

b) dochody majątkowe 2.275.008,19 zł;

2) **wydatkami** w kwocie **25.028.904,47 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące 20.800.367,47 zł;

b) wydatki majątkowe 4.228.537,00 zł;

3) **niedoborem** w kwocie **1.128.993,42 zł**,

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

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 3 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2012r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2012 i kolejnych*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

6. Zmienia się załącznik Nr 8 *Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2012r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

7. Zmienia się załącznik Nr 9 *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2012.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 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; z 2012.567;

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, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

§ 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 2012r.

1. Zmiany w **planie dochodów** dotyczą:
 - a) zwiększenia o kwotę **223.176,60 zł**, w tym:
 - 63.775,00 zł dotacje z UW na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów (wyprawki szkolne),
 - 18.000,00 zł dotacja z Powiatu Białogardzkiego na dofinansowanie Dożynek Powiatowych,
 - 40.701,60zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu *Indywidualizacja klas I-III SP na przyszłość w Gminie Tychowo* z udziałem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość Projektu 98.901,60 zł (w całości ze środków UE i budżetu państwa), z czego do wykorzystania w bieżącym roku 40.701,60 zł, w roku przyszłym – 58.200,00zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację, realizowane według programów opracowanych przez zespoły nauczycieli w szkołach podstawowych na terenie gminy Tychowo w roku szkolnym 2012/2013;
 - 100.000,00 zł nagroda dla Gminy Tychowo z WFOŚiGW w związku z uzyskaniem tytułu *Zachodniopomorski Lider Ekologii*,
 - 700,00 zł darowizna dla Sołectwa Bukowo (z Nadleśnictwa Tychowo),
 - b) zmniejszenia o kwotę **551.506,00 zł**; zmniejszenie dochodów dotyczy planowanych do uzyskania środków z budżetu UE na dofinansowanie realizowanych inwestycji (przebudowa budynków na świetlice w Kikowie i Warninie, budowę placów zabaw w Warninie, Pobądku i i Słoninie oraz zagospodarowania terenu przy GOK), inwestycje zakończone będą w IV kw.br, natomiast zwrot części poniesionych nakładów nastąpi w 2014r.
2. Zmiany w **planie wydatków** dotyczą m.in.:
 - 1) zmiany planu wydatków o kwotę wynikającą ze zmiany dochodów (pkt 1 uzasadnienia), w tym zwiększenie wydatków ze środków z nagrody WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z regulaminem Konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii), tj. na:
 - nasadzenia drzew i krzewów żywopłotowych, spełniających dodatkową funkcję plotków przeciwnieżnych na przebudowanych i nowo wybudowanych drogach gminnych (obszar TSI i droga Dobrowo-Dobrowko) – 10.500,00 zł (wydatek bieżący),
 - termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego (wykonanie dokumentacji technicznej)- 30.000,00 zł, (wydatek inwestycyjny),
 - budowę podczyszczalni wód deszczowych w obszarze ul.Dolnej w Tychowie i likwidację nieczynnego otworu studni głębinowej w Borzysławiu – 38.500,00 zł,
 - zakup i ustawienie 3 lamp solarno – hybrydowych ze źródłem światła, z panelem solarnym i turbiną wiatrową w nieoświetlonych miejscach publicznych – przy budynku GOK, na skwerze z przystankiem samochodowej komunikacji publicznej i miejscem wypoczynku przy fontannie oraz na stadionie miejskim przy ul.Leśnej – 21.000,00 zł (całkowite koszty wyniosą 31.279,22 zł, w tym oprócz środków z

- nagrody udział własny 3.400,00 zł i 6.879,00 zł w ramach projektu *Zagospodarowanie terenu przy GOK* (wydatek inwestycyjny),
- 2) zwiększenie wydatków w wyniku rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 149.837,36 zł, w tym:
 - 88.696,00 zł nie wykorzystane w roku ubiegłym środki na wydatki w sołectwach przeznaczone na zwiększenie wydatków w roku bieżącym (szczegółowy wykaz w załączonej informacji dodatkowej),
 - 22.048,50 zł nie wydatkowane w roku ubiegłym środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.215,95 zł) i uzyskane ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (17.832,55 zł) z przeznaczeniem na wydatki GPPiRPA w roku bieżącym,
 - 8.832,00 zł dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie na refundację poniesionych wydatków przez OSP Karlino na uczestnictwo drużyn OSP w Tychowie w ćwiczeniach służących podniesieniu sprawności i gotowości bojowej,
 - 20.000,00 zł zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe w związku ze wzrostem kosztów utrzymania (m.in. wyższe ceny wody i ścieków),
 - 10.260,86 zł zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych (brak dofinansowania ze środków UE),
 - 3) przeniesienia wydatków, w tym m.in. zwiększenie dla Gimnazjum w Tychowie – 3.000 zł na zakup rzutnika i innych pomocy naukowych, zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej – 8.000 zł na zakup serwera do obsługi programu eMandat, nagrody dla sołectw za udział w Potyczkach Soleckich – 3.150,00 zł, zwiększenie wydatków na obsługę kredytów w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR – 35.000 zł, zwiększenie wydatków na sporządzenie dokumentacji modernizacji ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie – 17.472 zł, przeznaczenie kwoty 3.000 zł na dofinansowanie kosztów naprawy samochodu służbowego Posterunku Policji w Tychowie,
 - 4) przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych,
 - 5) przeniesienia wydatków w planie wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na wnioski kierowników tych jednostek.

