

**UCHWAŁA Nr VI/39/2015  
RADY GMINY TŁUCHOWO  
z dnia 24 czerwca 2015r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

**W UCHWALE Nr III/14/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015 zmienionej:**

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.2.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 stycznia 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.3.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 stycznia 2015r.,
- UCHWAŁĄ Nr IV/26/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 lutego 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.8.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.11.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 kwietnia 2015r.,
- UCHWAŁĄ Nr V/32/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.16.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 maja 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.18.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 maja 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.21.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 czerwca 2015r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **16 565 855,30 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16 302 469,31 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 263 385,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **16 966 351,30 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 15 756 396,31 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 209 954,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. §6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **400 496,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek

4. §7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1. łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 842 176,00 zł z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (które przeznacza się w wysokości 441 680,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów i w wysokości 400 496,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu).

2. łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 441 680,00 zł na spłaty wcześniej otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

zgodnie z Załącznikiem nr 5

5. §8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,

6. §12 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. dochody w wysokości – 4 941,00 zł,

2. wydatki w wysokości – 5 647,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 8

7. §14 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8. W załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załączniki Nr 5 i Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodnicząca*

*Rady Gminy*

*Wkuczmarisko*

*Wioletta Kuczmarska*

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY Nr VI/39/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO**  
**z dnia 24 czerwca 2015r.**

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 783 334,49 zł, w tym dokonuje się:

- zwiększenia planu z tytułu:
  - dofinansowania inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy" ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o 147 000,00 zł;
  - wpływów ze sprzedaży mieszkańcom wody o 40 800,00 zł;
  - wpływów z tytułu rozliczenia korekt faktur za energię elektryczną w budynkach strażackich o 9 423,00 zł;
  - środków otrzymanych przez Przedszkole w Tłuchowie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń o 380,00 zł;
  - wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 2 441,00 zł,
  - refundacji otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie z tytułu zatrudnienia w urzędzie pracowników w ubiegłym roku o 8 067,00 zł,
  - innych bieżących wpływów, m.in. za zajęcie pasa drogowego, podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych o 1 747,00 zł,
  - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o 32 719,51 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2015/96 z dnia 17.06.2015r.),
  - części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia stołówek w Szkole Podstawowej w Tłuchowie i Mysłakówku o 24 130,00 zł.

- zmniejszenia planu z tytułu:
  - dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na „demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” o 55 839,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania i podpisaniem umowy z wykonawcą;
  - nie otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy" o 994 203,00 zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków poprzez zmniejszenie planu ogółem o 1 334 159,49 zł, w tym dokonuje się:

- zwiększenia planu na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki wodnej o 40 800,00 zł;
  - wydatki związane z ochroną środowiska w związku ze zwiększeniem planu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 2 441,00 zł;
  - remont chodnika wzdłuż ul. 15 sierpnia w Tłuchowie o 18 000,00 zł;
  - wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy o 5 500,00 zł;
  - wydatki dla sołectwa Kłobukowo, które uzyskało najwyższą frekwencję w gminie w wyborach Samorządowych o 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola w Tłuchowie w związku z otrzymanymi środkami z PZU o 380,00 zł;
  - zakup wyposażenia kontenera w Julkowie o 2 500,00 zł;

- zakup siatki na boisko do gry w piłkę w sołectwie Kłobukowo o 400,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o 32 719,51 zł w związku z otrzymaną dotacją,
- wyposażenie stołówek szkolnych, tj.: w Szkole Podstawowej w Tłuchowie (o 21 890,00 zł, w tym o 8 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki gastronomicznej dla Szkoły Podstawowej w Tłuchowie" ) i w Szkole Podstawowej w Mysłakówku (o 2 240,00 zł) w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- zmniejszenia planu na:
  - wydatki bieżące urzędu stanu cywilnego w związku z otrzymaną wcześniej dotacją o 8 500,00 zł;
  - realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest o 55 839,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu, podpisaniem umowy z wykonawcą oraz ze zmniejszeniem planu dotacji z WFOŚiGW.

Dokonuje się także zmian w zakresie planowanych do realizacji w bieżącym roku inwestycji zmniejszając ich plan o 1 292 406,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę drogi gminnej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy o długości 850 m zmniejsza się plan wydatków na to zadanie do kwoty 700 000,00 zł. Zmniejsza się do kwoty 62 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - Osiedle ul. Zastodólna - Leśna".

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - Osiedle ul. Słoneczna - Księżycowa" do kwoty 235 000,00 zł.

Ponadto w związku z bieżącym remontem drogi gminnej w miejscowości Źródła zmniejsza się plan wydatków na realizację tej inwestycji o 10 000,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nową inwestycję pn.: "Przebudowa drogi gminnej Mysłakówko - Koziróg Leśny" przeznaczając na dokumentację w bieżącym roku 10 000,00 zł.

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w celu ich urealnienia w ramach wydatków szkół i przedszkola przede wszystkim w celu zapewnienia środków w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej w rozdziałach dotyczących nauczania uczniów niepełnosprawnych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **16 565 855,30 zł**, natomiast po stronie wydatków **16 966 351,30 zł**.

W związku z powyższym planowany deficyt ulega zmniejszeniu z kwoty 951 321,00 zł do kwoty **400 496,00 zł**. Planuje się go pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wobec powyższego rezygnuje się z planowania zaciągania kredytu lub pożyczki w wysokości 550 825,00 zł.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Wioletta Kuczmańska*  
Wioletta Kuczmańska