

**UCHWAŁA Nr VII/42/2015
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 września 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
uchwała, 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.,
- UCHWAŁĄ Nr VI/39/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.23.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 czerwca 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.30.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 lipca 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.33.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 lipca 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.34.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 lipca 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.35.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 sierpnia 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.36.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 sierpnia 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 4 września 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.39.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 września 2015r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.41.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 21 września 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **16 820 138,31 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16 555 542,29 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 264 596,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **17 282 134,31 zł**,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 15 999 179,32 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 282 954,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2
3. §6 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **461 996,00 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 380 180,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów i w wysokości 461 996,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu).
 2. łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 380 180,00 zł na spłaty wcześniej otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- zgodnie z Załącznikiem nr 5

5. §11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 443 000,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 56 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 7

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 – 5 235,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 5 941,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 8

7. 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.

8. Załączniki Nr 5, Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio załącznikami Nr 5 Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca

Rady Gminy

W. Kuczmarska

Wioletta Kuczmarska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr VII/42/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 września 2015r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 90 436,59 zł, w tym dokonuje się:

- zwiększenia planu m.in. z tytułu:
 - dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. o 6 960,00 zł (zgodnie z pismem DWŁ-580-4/15 z dnia 14 września 2015r.);
 - dotacji z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ubiegłym roku w ramach funduszu sołectkiego o 72 864,51 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2015/96);
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne o 6 000,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2015/96 z dnia 21 września 2015r.);
 - środków z "Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS" udzielonych Gminie w ramach pomocy finansowej na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego (nawałnicy w dniu 19 lipca 2015r.), w wyniku której ucierpiały konstrukcje i pokrycia dachowe, elewacje frontowe w budynkach mieszkalnych i gospodarskich w miejscowościach: Turza Wilcza, Tłuchowo, Jasień, Julkowo, Kamień Kmiec, Koziróg Rieczny i Mysłakówko o 8 750,00 zł;
 - środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Tłuchowie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń o 1 300,00 zł;
 - wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 294,00 zł;
 - wpływów ze sprzedaży ratalnej mieszkań gminnych o 163,00 zł;
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 1 143,00 zł;
 - podatku od spadków i darowizn o 1 503,00 zł.
- zmniejszenia planu z tytułu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o 7,92 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2015/96 z dnia 21 września 2015r.);
 - części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia stołówek w Szkole Podstawowej w Tłuchowie i Mysłakówku o 10 130,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów.

W związku z wprowadzeniem do budżetu umorzenia przez WFOŚiGW części pożyczki zaciągniętej w 2012r. na budowę 39 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 61 500,00 zł zmniejszeniu ulega kwota rozchodów, a środki przeznaczone wcześniej na spłatę rat pożyczki przeznacza się na wydatki majątkowe.

W związku ze zmianami planu dochodów oraz zmniejszeniem rozchodów gminy dokonuje się zmian planu wydatków poprzez zwiększenie go ogółem o 151 936,59 zł, w tym dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki wodociągowej o 29 500,00 zł;
 - wydatki związane z ochroną środowiska w związku ze zwiększeniem planu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 294,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i koparko - ładowarki o 4 000,51 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, w tym na zakup dwóch komputerów na potrzeby urzędu o 7 700,00 zł;
 - promocję gminy o 1 000,00 zł;
 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. o 6 960,00 zł w związku z otrzymaną dotacją;
 - naprawę i konserwację tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Tłuchowie o 1 300,00 zł;
 - wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych o 970,00 zł;
 - zasiłki celowe w związku z ich wypłatą poszkodowanym w wyniku nawałnicy w dniu 19 lipca br. w związku z podpisaną umową w ramach stowarzyszenia SALUTARIS o 8 750,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o 14 000,00 zł;
 - dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie o 5 000,00 zł;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Orlika o 3 600,00 zł;
 - udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w związku z otrzymaną dotacją o 6 000,00 zł.

Dokonuje się także zmian w zakresie planowanych do realizacji w bieżącym roku inwestycji zwiększając ich plan o 73 000,00 zł.

Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne pn.: "Budowa 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo", "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jasieniu" oraz "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tłuchowie poprzez montaż zewnętrznych rolet okiennych". Na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla dwóch pierwszych zadań przeznacza się łącznie 35 000,00 zł, natomiast na realizację trzeciego 28 000,00 zł. W związku z opracowywaniem dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Mysłakówko - Koziróg Leśny" dokonuje się zwiększenia planu o 10 000,00 zł.

- zmniejszenia planu wydatków na:
 - wydatki związane z wyposażeniem stołówek w szkołach podstawowych w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy o 10 130,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o 7,92 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **16 820 138,31 zł**, natomiast po stronie wydatków **17 282 134,31 zł**.

W związku z powyższym planowany deficyt ulega zmianie z kwoty 400 496,00 zł do kwoty **461 996,00 zł**. Planuje się go pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Przewodnicząca

Rady Gminy

W. Kucmarska

Wioletta Kucmarska