

UCHWAŁA Nr XI / 69 / 12

RADY GMINY OSIE

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.692.738,94 zł
1) dochody bieżące	- 17.056.762,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 134.250,00 zł
2) dochody majątkowe	- 2.635.976,94 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.885.976,94 zł
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.692.738,94 zł
1) wydatki bieżące	- 15.084.443,19 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 150.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 4.608.295,75 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 3.404.295,75 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 276.000,00 zł
wydatki majątkowe o kwotę	- 276.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 1.265.144,20 zł
wydatki majątkowe o kwotę	- 1.260.144,20 zł
wydatki bieżące	- 5.000,00 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.681.883,14 zł
1) wydatki bieżące	- 15.089.443,19 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 150.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 5.592.439,95 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 3.128.295,75zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Zmiany określa załącznik Nr 1 2A

3 . Ustala się wysokość deficytu budżetu na 2012 r. w kwocie 989.144,20 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów załącznika Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2012 r. – Plan wydatków budżetowych obejmujący zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na 2012 r.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisów załącznika Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2012 r. określając ich wysokość na kwotę 5.592.439,95 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisów załącznika Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. – Zestawienie przychodów i rozchodów w 2012 r. określając wielkość:

- przychody w kwocie - 2.655.944,20 zł,
- rozchody w kwocie - 1.666.800,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisów załącznika Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. – Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych określając ich wysokość na kwotę 2.248.245,20 zł.

§ 7. W § 8 uchwały Rady Gminy Osie nr X/61/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osie na rok 2012 dokonuje się skreślenia pkt 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Wydatki

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w § 6059 o kwotę 276 tys. zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie”. Dokonywane zmniejszenia są rezultatem przeprowadzonego przetargu i podpisania umowy na wykonanie tej inwestycji. Jednocześnie w § 6050 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz” o kwotę 145 tys. zł oraz 115 tys. przeznacza się na trzy dodatkowe zadania inwestycyjne: 1- modernizacja nawierzchni placu targowiska w Osiu - 50 tys. zł, 2 – modernizacja parkingu przy ulicy Dworcowej w Osiu – 35 tys. zł, 3 – modernizacja chodnika przy ulicy Nowy Świat w Osiu – 30 tys. zł. Pozostałe 16 tys. zł przenosi się do działów: 720 – 5 tys. zł i do działu 754 - 11 tys. zł na sfinansowanie innych wydatków.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W § 2330 zaplanowano dotację w wys. 5 tys. zł dla samorządu województwa realizatora projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” na dofinansowanie jego realizacji. Na podstawie porozumienia z dnia 15.06.2011 r. zawartego między Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Osie, programem tym zostanie objętych 10 osób, 7 osób wskazanych przez GOPS i 3 osoby wskazane przez PCPR.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

W § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zwiększa się plan środków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W § 6300 zaplanowano dotację dla Gminy Świecie na dofinansowanie budowy „Kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatu Świeckiego i Chełmińskiego” w wys. 989.144,20 zł. Gmina Świecie zadanie to realizuje w oparciu o środki własne oraz pozyskane z funduszy europejskich.