

**UCHWAŁA Nr XIII/89/12
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 czerwca 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 się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.752.824,94 zł

- 1) dochody bieżące - 17.116.848,00 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: - 608.209,00 zł
w tym: dochody bieżące 403.462,00 zł
dochody majątkowe 204.747,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 256.973,13 zł
w tym dochody bieżące 101.973,13 zł
dochody majątkowe 155.000,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.401.589,07 zł

- 1) dochody bieżące - 16.815.359,13 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 - 138.822,13 zł
 - 2) dochody majątkowe - 2.586.229,94 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 - 1.681.229,94 zł
- Zmiany określa zał. Nr 1 i zał. Nr1A

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.741.969,14 zł

- 1) wydatki bieżące - 15.149.529,19 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 - 3.185.295,75 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: - 505.197,77 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę - 160.450,77 zł
wydatki majątkowe o kwotę - 344.747,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 153.961,90 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę - 36.961,90 zł
wydatki majątkowe o kwotę - 117.000,00 zł

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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 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 i Nr 240, poz. 1429.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.390.733,27 zł
1) wydatki bieżące	- 15.026.040,32 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp –159.616,25 zł	
2) wydatki majątkowe	- 5.364.692,95zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł	
Zmiany określa załącznik Nr 1 i 2A.	

3 . Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 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 3 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2012 r. określając ich wysokość na kwotę 5.364.692,95 zł.

§ 4. W uchwale Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2012 r. dodaje się Załącznik Nr 11 – Plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w § 6307 o kwotę 204.747,00 zł. Wprowadzane zmiany mają związek z zakończeniem procedur przetargowych na wykonanie planowanego zadania „Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w Osiu” oraz podpisania aneksu do umowy NR PRWE.I.6011-24-638/1000092-6921-UM0200024/10 z dnia 25 listopada 2010 roku zmniejszający poziom planowanego dofinansowania inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6630 – do dochodów włącza się planowana dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania przebudowa drogi Osie - Jaszcz.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 125.201,00 zł, tj. do poziomu kalkulacji obliczonej przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Osie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 75.201,00 zł, tj. do poziomu 435.201,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu przekroczyła poziom 36 tys. zł miesięcznie, co daje podstawy do zwiększenia planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 268.061,00 zł. Zmniejszenie kwoty subwencji jest wynikiem ustalenia ostatecznych kwot subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 r. o czym gmina została poinformowana pismem MF ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W § 6330 – wprowadza się do dochodów kwotę 75.000,00 zł planowanej dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ...- „Radosna Szkoła”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu stosowania prawidłowej klasyfikacji uzyskiwanych dochodów dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 10.200,00 zł z § 0980 - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.572,13 zł na realizację projektu społecznego realizowanego przez GOPS w Osiu „Kreuj swój potencjał – Zbliź się do swoich marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W § 0970 – wpływy z różnych dochodów - do dochodów wprowadza się planowane wpływy w wys. 12.000,00 zł uzyskiwane za sprzedaży odpadów.

WYDATKI

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w § 6057 o kwotę 204.747,00 zł, w § 6059 o kwotę 120.000,00 zł. Wprowadzane zmiany mają związek z zakończeniem procedur przetargowych na wykonanie planowanego zadania „Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w Osiu” oraz ustalenia ostatecznej wartości realizowanej inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Do zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie „Budowa drogi w m. Wierzchy”. W bieżącym roku na opracowanie dokumentacji zabezpiecza się kwotę 12.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty planowanych nakładów na zadanie „Przebudowa drogi Osie – Jaszcz. W planie finansowania inwestycji wprowadza się kwotę 80.000,00 zł planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych w finansowaniu inwestycji o kwotę 50.000,00 zł, ustalając ostatecznie plan wydatków na to zadanie w wys. 334.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W celu zaplanowania prawidłowych wydatków ponoszonych na dofinansowanie programu społecznego, skierowanego do osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Urząd Marszałkowski dokonuje się przeniesienia kwoty 4.507,73 zł z § 2330 do § 2339 na współfinansowanie tego zadania. Pozostałą kwotę 492,27 zł wynikającą ze zmniejszenia wydatków w § 2330 przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, zwiększając plan wydatków na usługi związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na wypłaty należnych ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na ten cel o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków jest uzasadnione tym, że w bieżącym roku większość strażaków musi odbyć obowiązkowe szkolenia z zakresu ratownictwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku ze zmniejszeniem wielkości subwencji oświatowej dla Gminy Osie oraz zmianami w ilości planowanych godzin do realizacji w nowym roku szkolnym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na płace w szkołach podstawowych. Dla SP w Osiu – 120.000,00 zł, dla SP Brzeziny – 12.000,00 zł, dla SP Wierzchy - 16.061,00 zł.

W § 6050 – zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego –

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących zobligowanych do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ...- „Radosna Szkoła”. Jednocześnie w § 6060 skreśla się zadanie „Zakup wyposażenia do sali komputerowej” planowane do realizacji w Zespole Szkół w Osiu dokonując zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W § 3110 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 536,39 zł, środki te przenosi się do działu 853 w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowaniu realizacji programu społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.108,52 zł na realizację projektu społecznego realizowanego przez GOPS w Osiu „Kreuj swój potencjał – Zbliź się do swoich marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Korekta planu dochodów wynika z aneksu Nr 6 zawartego w dniu 24 kwietnia 2012 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a GOPS w Osiu.