

## UCHWAŁA Nr XV / 91 / 08

### RADY GMINY OSIE

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) uchwała się co następuje:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>14.286.568,28 zł.</b>
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	71.045.00 zł.
W tym: dotacje o kwotę :	13.445,00. zł.
dochody własne o kwotę:	57.600,00 zł.
<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>14.357.613,28 zł.</b>
Zmiany określa załącznik Nr 1	
<b>2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>15.286.568,28 zł.</b>
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	390.132,00 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	461.177,00 zł.
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>15.357.613,28 zł.</b>
Zmiany określa załącznik Nr 2	
<b>3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi:</b>	<b>1.000.000,00 zł.</b>

- § 2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.
- § 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2008 r.- plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2008 r. – określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę - **2.936.712,-zł.**
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie Na 2008 r.  
Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – określając ich wysokość na kwotę – **1.573.600 zł.**  
Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych określając ich wysokość na kwotę – **83.000 zł.**
- § 5. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 9 i 10 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. określających prognozę kwoty długu i plan spłaty zobowiązań na 2008 r. i lata następne.
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) Limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – **500.000 zł.**
  - 2) Limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu –**1.000.000 zł.**
  - 3) Limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę zadłużenia – **629.744 zł.**
- § 7. Dokonuje zmian w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. ustalając plan przychodów w wysokości **1.629.744 zł.**, oraz plan rozchodów w wysokości **629.744 zł.**
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy Osie**

*(-) Roman Waśkowski*

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

§ 6610 – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/695/08z dnia 8.07.2008r. pismo nr RG.II-13-6/2008 dotyczącego udzielenia dotacji dla gmin na realizację zadania „Place zabaw dla dzieci- tereny wiejskie wprowadza się do dochodów kwotę 13.445 zł. przeznaczoną na realizację w/w programu. 2008 r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

##### **Rozdział – 75023 Urzędy gmin.**

§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 10.000 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów przekroczyło 14.000 zł.  
Planowane dochody do końca roku gwarantują pełną realizację przyjętego planu.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...**

##### **Rozdział 76516 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego....**

§ 0360 – zwiększa się plan dochodów o zrealizowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.  
§ 0370 - zwiększa się plan dochodów o zrealizowane wpływy z tytułu opłat od posiadania psów

##### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

§ 0020 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę 31.000 zł.  
Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu przekroczyło 130.000 zł. na plan 137.000 zł.  
Planowane dochody do końca roku gwarantują pełną realizację przyjętego planu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

§ 0750 i § 0830 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych i uzyskiwanych wpływów z usług o kwotę 11.000 zł. . Dotychczasowe wykonanie dochodów przekroczyło 14.000 zł. Planowane dochody do końca roku gwarantują pełną realizację przyjętego planu.

### **Wydatki**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

§ 6060 – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/695/08z dnia 8.07.2008r. pismo nr RG.II-13-6/2008 dotyczącego udzielenia dotacji dla gmin na realizację zadania „Place zabaw dla dzieci- tereny wiejskie wprowadza się do wydatków kwotę 13.445 zł. na zakup wyposażenia dla ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu w Osiu.

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

§ 6620 – Do wydatków wprowadza się dotację dla powiatu Świeckiego w kwocie 150.000,-zł. przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich.” realizowanego przez powiat Świecki

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 327.267 zł. przenosi się do działu 600 – 150.000 zł. oraz do działu 851 – 177.267 zł. na finansowanie zadań inwestycyjnych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

### **Rozdział 80195 – Szkoły podstawowe.**

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.600 zł. w cel zrefundowania ponoszonych kosztów bezpłatnego udostępniania sali gimnastycznej dla zorganizowanych grup młodzieży ponoszonych przez Zespół Szkół w Osiu/ ok. 18.000 zł./ oraz ponoszonych kosztów ogrzewania mieszkań znajdujących się w budynkach Zespołu Szkół w Osiu i Szkoły w Wierzchach

§ 4210 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Osiu.

§ 4300 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych / Zespół Szkół w Osiu – 16.000 zł., Szkoła Podstawowa w Wierzchach – 2.100 zł./

§ 4750 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł. z przeznaczeniem na zakupy akcesoriów komputerowych oraz programów dla Zespołu Szkół w Osiu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne.**

§ 6220 – zwiększa się plan dotacji inwestycyjnej dla SPZOZ w Osiu o kwotę 219.267 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku przychodni. Zwiększenie planowanej dotacji jest konieczne z uwagi na większy zakres prac modernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku przychodni niż pierwotnie planowano.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

W związku z zakończeniem realizacji zadania „budowa oświetlenia drogi ul. Sosnowa w Osiu” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie. Zaoszczędzoną kwotę 42.000 zł. przenosi się do działu 851 na finansowanie modernizacji budynku przychodni.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Na wniosek Dyrektora GOK w Osiu dokonuje się zmian w planie wydatków w tym rozdziale. Zmniejsza się plan dotacji inwestycyjnej o kwotę 30.000 zł., rezygnując w br. z wykonania docieplenia i elewacji na budynku GOK. Środki te przenosi się na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

§ 2820 – zwiększa się plan dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu o kwotę 15.000 zł. Na realizację tych zadań zostanie ogłoszony konkurs.

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 11 – Zestawienie przychodów i rozchodów w 2008 r.**

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2008 r. które pozwolą na wcześniejszą spłatę części zobowiązań na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zwiększenie planu spłaty zobowiązań w 2008 r. pozwala Gminie na wcześniejsze wystąpienie o umorzenie 30% kapitału zaciągniętych zobowiązań z 2004 r.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 171.344 zł. z tytułu kredytów przeznaczonych na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. Zwiększa się również plan rozchodów o kwotę 171.344 zł. z tytułu spłaty pożyczek na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu

Wcześniejsza spłata 70% kapitału pożyczki określonej w umowie Nr PB 04083 z dnia 29 listopada 2004 r. zaciągnięta na modernizację ujęcia wody w m. Jaszcz w kwocie 437.000zł. pozwala o ubieganie się o umorzenie kwoty 131.100 zł.

Wcześniejsza spłata 70% kapitału pożyczki określonej w umowie Nr PB 04039 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tleń, Wierzchy i Łązek w kwocie 1.373.777 zł. pozwala o ubieganie się o umorzenie kwoty 412.133 zł.

Restrukturyzacja zadłużenia gminy pozwoli na zmniejszenie poziomu zadłużenia gminy na koniec br. o kwotę 543.133 zł. z tytułu umorzenia kapitału, o 171.344 zł. z tytułu wcześniejszego spłacenia zobowiązań, zmniejszy koszty obsługi zadłużenia w latach 2008, 2009 i stworzy Gminie możliwości ubiegania o dalsze środki finansowe na realizację następnych zadań inwestycyjnych, w tym na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.