

UCHWAŁA Nr XV / 95 /12
RADY GMINY OSIE

z dnia 28 sierpnia 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: - 19.662.673,07 zł

- 1) dochody bieżące - 17.076.443,13 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 229,88 zł
W tym dochody bieżące 229,88 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 156.229,88 zł
w tym: dochody bieżące - 156.229,88 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.818.673,07 zł

- 1) dochody bieżące - 17.232.443,13 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 złZmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.651.817,27 zł

- 1) wydatki bieżące - 15.287.124,32 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 - 5.364.692,95 zł
 - 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 24.500,00 zł
w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę - 24.500,00 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, 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 oraz z 2012 r. poz. 567.

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 2011r. 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.

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 180.500,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 141.000,00 zł
wydatki inwestycyjne o kwotę	- 39.500,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.807.817,27 zł

- 1) wydatki bieżące - 15.428.124,32 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 - 5.379.692,95 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł
 - Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A

3. Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2012 roku” określając ich wysokość na kwotę 5.379.692,95 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waškowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W § 0470 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste. Na dzień dzisiejszy dochody te zostały wykonane w wysokości 17.500,00 zł , tj. o 2.000,00 zł więcej niż zakładał dotychczasowy plan.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W § 0500 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 63.000,00 zł. Uzasadnieniem do zwiększenia planu dochodów z tego tytułu jest wysokie wykonanie wpływów za I półrocze br. które przekroczyło poziom 101 tys. zł, dochody zostały wykonane w 72,64 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0960 – *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - w celu właściwego wykorzystania otrzymanych środków z darowizn, które wpłynęły na wydzielony rachunek Gminy Osie „Pomoc dla poszkodowanych” włącza się do dochodów kwotę 66.000,00 z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (trąby powietrznej).*

§ 2710 – *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 19 lipca 2012 r. z Gminą Jezewo do budżetu włącza się kwotę 10.000,00 zł, oraz podpisanej w dniu 6 sierpnia 2012 r. umowy z Gminą Ujazd kwotę 15.000,00 zł otrzymanej pomocy finansowej przeznaczonej na pomoc finansową dla rodzin, które poniosły duże straty w wyniku przejścia trąby powietrznej.*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność

W celu wyeliminowania błędu zawartego w uchwale Nr XIII/89/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. dokonuje się przeniesienia kwoty planowanej dotacji 229,88 z § 2008 na § 2009

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – *na nowe zadania „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wierzchy” przeznaczona się kwotę 12.000,00 zł ,i na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osie – Stary Tartak” przeznaczona się kwotę 15.000,00 zł.*

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

§ 6059 – zmniejsza się planowane nakłady na współfinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej we wsi Osie” o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 6059 – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „Budowa drogi Osie – Jaszcz” o kwotę 3.500,00, oraz na współfinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie” o kwotę 19.000,00 zł.

Dział 800 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W celu zapewnienia udziału własnego w finansowaniu prac remontowych, niezbędnych do wykonania ze względu na zalecenia nadzoru budowlanego i służb sanitarnych w budynku Zespołu Szkół w Osie zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 50.000.00 zł. Planowane jest dofinansowanie remontu przez Ministerstwo Edukacji z rezerwy celowej. _

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (trąby powietrznej).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6059 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej w m. Wierzchy” oraz w § 6050 o kwotę 7.500,00 zł na wykonanie dodatkowych prac inwestycyjnych dot. zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny”