

**UCHWAŁA Nr XVI / 99 /12
RADY GMINY OSIE**

z dnia 24 października 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	- 20.181.906,07 zł
1) dochody bieżące	- 17.595.676,13 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	- 411.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 311.000,00 zł
dochody majątkowe	- 100.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 99.162,66 zł
w tym: dochody bieżące	- 99.162,66 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 19.870.068,73 zł
1) dochody bieżące	- 17.383.838,79 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	- 2.486.229,94 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 załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 21.171.050,27 zł
1) wydatki bieżące	- 15.791.357,32 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
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 500.000,00 zł
w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę	- 500.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 188.162,66 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. 170, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 188.162,66 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.859.212,93 zł

1) wydatki bieżące - 15.979.519,98 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł

2) wydatki majątkowe - 4.879.692,95 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 4.879.692,95 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektor finansów publicznych” określając ich wysokość na kwotę 1.684.791,93 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok” ustalając:

przychody	- 1.617.720,00 zł
koszty i inne obciążenia	- 1.617.720,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W § 0770 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W § 0920 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tj. do realnego poziomu wpływów z tego tytułu.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W § 0340 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 35.000,00 zł. Uzasadnieniem do zwiększenia planu dochodów z tego tytułu jest zwiększenie liczby pojazdów oraz wysokie wykonanie wpływów za III kwartały br., które przekroczyło poziom 105 tys. zł.

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
Dokonuje się korekty planów dochodów z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykonania.

W § 0340 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 35.000,00 zł. Uzasadnieniem do zwiększenia planu dochodów z tego tytułu jest zmniejszenie liczby pojazdów. Część pojazdów ze względu na zmiany organizacyjne przeszła do grupy osób prawnych.

W § 0360 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn

W § 0430 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 7.000,00 zł.

W § 0440 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 3.000,00 zł.

W § 0500 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00 zł. Uzasadnieniem do zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu jest niższe wykonanie wpływów z tego tytułu w III kwartale br.

Rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W § 0010 – podatek od osób fizycznych - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł. tj. do realnego poziomu wpływów z tego tytułu w br.

W § 0020 – podatek od osób prawnych - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł. tj. do realnego poziomu wpływów z tego tytułu w br.

Dział 800 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W § 0690 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł tj. do realnego poziomu wpływów z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej

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 9.162,66 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 Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 177/17 z dnia 27 września 2012 r. do budżetu włącza się kwotę 20.000,00 zł, pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie rodzin, które poniosły duże straty w wyniku przejścia trąby powietrznej.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W § 0960 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, tj. do realnego poziomu wpływów z tytułu darowizn na rozbudowę infrastruktury technicznej – kanalizacji.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – *zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu Świeckiego o kwotę 500.000,00 zł. Powodem zmniejszenia planu dotacji jest przesunięcie realizacji zadania „Modernizacja ciągu dróg powiatowych Osie – Tleń – Tuchola” na 2013 rok.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W § 2339 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.660,00 zł, tj. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W § 8110 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, tj. na wydatki związane z obsługą zadłużenia. Powodem zwiększenia wydatków są dodatkowe odsetki od kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

W celu zabezpieczenia prawidłowego poziomu środków finansowych na płace i pochodne od nich dla nauczycieli prowadzących naukę w oddziałach SP w Osiu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 30.000,00 zł (w § 4010 - 25.000,00 zł, w § 4110 – 5.000,00 zł)

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W celu zabezpieczenia prawidłowego poziomu środków finansowych na finansowanie plac i pochodnych od nich dla nauczycieli prowadzących naukę w oddziałach zerowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla SP w Wierzchach o kwotę 10.340,00 zł (w § 4010 9.000,00 oraz w § 4110 1.340,00 zł)

Rozdział 80110 - Gimnazja

W celu zabezpieczenia prawidłowego poziomu środków finansowych na płace i pochodne od nich dla nauczycieli prowadzących naukę w Gimnazjum w Osiu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł (w § 4010 - 30.000,00 zł, w § 4110 – 10.000,00 zł)

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W § 4220 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł, tj. na zakup środków żywności dla stołówki szkolnej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.162,66 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (trąby powietrznej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.