

# UCHWAŁA Nr XVII /110/12

## RADY GMINY OSIE

z dnia 20 listopada 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

#### § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą :

- 19.904.091,73 zł

- 1) dochody bieżące - 17.417.861,79 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
  - Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 80.000,00 zł
    - w tym: dochody majątkowe - 80.000,00 zł
  - Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 1.097.000,00 zł
    - w tym: dochody majątkowe - 1.097.000,00 zł

#### 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:

- 20.921.091,73 zł

- 1) dochody bieżące - 17.417.861,79 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 - 3.503.229,94 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 - 2.680.512,66 zł
  - Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A

#### § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą-

- 20.893.235,93 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.013.542,98 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
  - Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 989.144,20,00 zł
    - w tym: wydatki majątkowe - 989.144,20,00 zł
  - Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 17.000,00 zł
    - w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 17.000,00 zł

<sup>1</sup> 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 r. 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.

<sup>2</sup> 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.

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.921,091,73 zł**

1) wydatki bieżące - 16.013.542,98 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 - 3.907.548,75 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

3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

**§ 3. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zobowiązań kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE.**

**§ 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 3.907.548,75 zł.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2012 r. „Zestawienie przychodów i rozchodów w 2012 roku” określając ich wysokości:

przychody - 666.800,00 zł  
rozchody - 1.666.800,00 zł

**§ 6.** W § 8 uchwały Nr X/61/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2012 dokonuje się zmiany treści zapisu pkt 2, który otrzymuje brzmienie „2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 666.800,00 zł”.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waškowski*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne Gminne

*W celu wyeliminowania błędu w systemie informatycznym „BESTIA” dokonuje się przeniesienia otrzymanych środków z § 6330 na § 6630*

#### **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

*W następstwie rozliczenia końcowego inwestycji „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Mukrz w m. Tleń i Wierzchy” zrealizowanej w 2011 r. z udziałem środków unijnych i otrzymaniem przez Gminę Osie w 2012 roku zwrotu poniesionych nakładów w kwocie 266.250,46 zł postanowiono dokonać włączenia tej kwoty do dochodów budżetu na 2012 rok.*

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*W § 0770 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.717,28 zł wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań.*

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*W następstwie rozliczenia końcowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej m. Miedzno i Osie” zrealizowanej w 2011 r. z udziałem środków unijnych i otrzymaniem przez Gminę Osie w 2012 roku zwrotu poniesionych nakładów w kwocie 733.032,26 zł postanowiono dokonać włączenia tej kwoty do dochodów budżetu na 2012 rok.*

### WYDATKI

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

*§ 6050 – na wymianę pieca CO w budynku komunalnym w m. Miedzno przeznaczona się kwotę 7.000,00 zł.*

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80110 - Gimnazja

*W celu zabezpieczenia prawidłowego poziomu środków finansowych na płace nauczycieli prowadzących naukę w Gimnazjum w Osiu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.560,00 zł w § 4010.*

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

*W związku z pełnym zabezpieczeniem planu wydatków w tym rozdziale dokonuje się ich zmniejszenia o kwotę 6.560,00 zł.*

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

*Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania "BUDOWA MIĘDZYGMINNEGO KOMPLEKSU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POWIATÓW ŚWIECKIEGO I CHEŁMIŃSKIEGO W SULNÓWKU" na 2013 r., z wykazu zadań inwestycyjnych na 2012 r. skreśla się planowane dofinansowanie w/w zadania w kwocie 989.144,20 zł.*

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

*§ 6050 – na wykonanie instalacji pieca gazowego przy świetlicy w m. Miedzno przeznaczona się kwotę 10.000,00 zł.*