

UCHWAŁA Nr XX / 114 / 09

RADY GMINY OSIE

z dnia 30 marca 2009 r.

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 184, art. 188 ust. 2 , 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, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 Nr 19, poz. 100 i Nr 227, poz. 1505) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	13.925.259,00 zł.
Zmniejszyć dochody budżet	134.774,00 zł.
W tym: dotacje	79.000,00 zł.
Subwencje	55.707,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	944,632,78 zł.
W tym: - dotacje:	441.114,78 zł.
- dochody własne o kwotę:	503.518,00 zł.
w tym: dochody z majątku	392.200,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	14.735.117,78 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 1	
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	15.425.259,00 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	1.089.906,22 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	1.899.765,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	16.235.117,78 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2	

3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi:

1.500.000,00 zł.

- § 2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.
- § 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2009 r. – określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **3.901.000 zł.**, oraz w załączniku 3A – Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy Osie planowanych do realizacji w 2009 r.
- § 4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 2009 r.
Określając: przychody w wysokości - **1.897.050 zł.**
wydatki w wysokości - **1.897.050 zł.**
- § 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2009 r. ustalając:
- **dochody w kwocie – 2.169.275 zł.**
- **wydatki w kwocie – 2.169.275 zł.**
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5a do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Plan finansowy zadań własnych finansowanych przez Wojewodę na 2009 r. ustalając:
- **dochody w kwocie - 322.400 zł.**
- **wydatki w kwocie - 322.400 zł.**
- § 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu gminy Osie Na 2009 r. – Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 r. – określając ich wysokość na kwotę **1.638.420,- zł.**
- § 7. W uchwale Nr XIX/109/08 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 10 pkt.2, lit a otrzymuje brzmienie „Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich wysokościami określonych w załącznikach.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

W celu zabezpieczenia środków na nowe zadania inwestycyjne tj. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego ORLIK 2012 oraz konieczności przygotowania się do realizacji nowych zadań, na które można ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, przyjmuje się do realizacji wykonanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji... w m. Miedzno” i „Budowa pola biwakowego ... w m. Wałkowiska” dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetu na 2009 r.

Dochody

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095

§ 0750 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł. z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich do poziomu 5.000 zł. Wykonanie dochodów w ub. roku przekroczyło 8 tys. zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zwiększa się planowane dochody o kwotę 429.218 zł. Planowane dochody zwiększa się z następujących źródeł: z wpływów za użytkowanie wieczyste - 2.018 zł., z opłat za wzrost wartości gruntów -30.000 zł., z wpływów z sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych - 392.200 zł, oraz wpływów z pozostałych odsetek - 5000 zł.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (...) od osób fizycznych.

§ 0310 – zwiększa się plan wpływów podatku od nieruchomości o kwotę 24.000 zł., tj. do poziomu 559.000 zł.
§ 0500 – zwiększ się plan dochodów z podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę 45.000 zł. tj. do poziomu wykonania z roku poprzedniego.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 0010 – na podstawie zawiadomienia ministra Finansów z dnia 31.stycznia 2008 r. – pismo Nr ST3/2820/1/2009 zmniejsza się poziom planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t..

§ 2920 – na podstawie zawiadomienia ministra Finansów z dnia 31.stycznia 2008 r. – pismo Nr ST3/2820/1/2009 zmniejsza się poziom subwencji oświatowej o kwotę 55.707 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 dot. układu wykonawczego budżetu zmniejsza się planowane wpływy następujących dotacji:

I. Przyznanych na realizację zadań zleconych

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne... - § 2010 o kwotę 47.000 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze...- § 2010 o kwotę 31.000 zł

II. Przyznanych na realizację zadań własnych

Rozdział 85295 – pozostała działalność...- § 2030 o kwotę 1.000 zł

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-5/2009 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 5.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Na podstawie zawiadomienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o przyjęciu do finansowania w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI projektu Pt. „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” wprowadza się do dochodów dotację rozwojową przeznaczoną na realizację w/w programu w kwocie 78.011,78 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011-3/2009 zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 25.103 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie Uchwały Nr XXX/608/09 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. do dochodów wprowadza dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 333.000 zł. na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Osie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł. Ogranicza się wysokość planowane dotacji dla spółki wodnej o 2.000 zł., oraz zmniejsz się plan wydatków rzeczowych w pozostałej działalności kwotę 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Dokonuje się zmiany paragrafu planowanej dotacji dla powiatu, kwotę 545.000 zł przenosi się z § 6620 na § 6300.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 4300 – zmniejsz się plan wydatków na zakupy usług o kwotę 5.000 zł,
§ 6060 - na sfinansowanie wykupu gruntów pod drogę gminną w m. Wierzchy przeznacza się 2.200 zł.

Dział 630 -Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

§ 6050 – zwiększa się poziom wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne o kwotę 10.000 zł.- Opracowanie dokumentacji na budowę pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych w m. Wałkowiska,

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zarezerwowanych na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury. Środki w kwocie 25.000 zł przeznacza się na realizację zadania wytyczeni, wykonanie i wyposażenia ścieżek turystycznych dla pieszych uprawiających Nordic Walking.

W tym celu dokonuje się przeniesienia kwoty planowanych wydatków w wys. 15.000 zł z § 4300 na § 4210 zabezpieczając środki na realizację. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Powiatem Świeckim

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wysokość planowane dotacji dla GZK w Osiu o kwotę 4.450 zł. na Finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych. W następstwie sprzedaż 2 mieszkań od miesiąca stycznia zmniejszyła się powierzchnia administrowanych mieszkań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsz się planowane wydatki rzeczowe na utrzymanie cmentarz o kwotę 4.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 82.500 zł. w tym na wydatki Rady Gminy o kwotę 3.000 zł., na wydatki rzeczowe Urzędu Gminy o kwotę 57.500 zł., na promocję Gminy o kwotę 12.000 zł., na pozostałą działalność o kwotę 10.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zmniejsza się poziom planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu o kwotę 8.000 zł. przeznaczonej na zakup paliwa do samochodów służbowych i dodatkowe służby patrolowe.

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

Zmniejsza się poziom planowanych wydatków na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z bezpośrednim poborem opłat i podatków oraz wydatków za zakupy materiałów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę rezerwy inwestycyjnej przenosi się do działu 926 – kultura fizyczna i sport na finansowanie zadania inwestycyjnego - budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Osie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 90.707 zł. w tym na wydatki Zespołu Szkół w Osiu kwotę 48.967 zł., w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł. (rezygnacja z wykonania siatek ochronnych), Szkoły podstawowej w Brzezinach o kwotę 17.255 zł., Szkoły Podstawowej w Wierzchach o kwotę 19.485 zł., oraz wysokość planowanej dotacji dla Przedszkola w Osiu o kwotę 5.000 zł. jednocześnie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.730 zł. w celu zabezpieczenia realizowanych wydatków przez szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

§ 2560 – zmniejsza się poziom dotacji inwestycyjnej o kwotę 5.000 zł. dla SP ZOZ w Osiu na finansowanie programu profilaktycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 dot. układu wykonawczego budżetu zmniejsza się planowane wydatki finansowane z dotacji.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne...

Zmniejsz plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale o kwotę 47.000 zł.

Dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.800 zł. w rozdz. 85212 § 4300. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze...

Zmniejsz plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale o kwotę 31.000 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-5/2009 zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 5.000 zł. przeznaczonych na realizację zadań zleconych.

Zmniejsz się kwotę środków własnych na świadczenia o 5.512,22 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85395 na finansowanie udziału własnego w realizacji programu KAPITAŁ LUDZKI.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się planowane wydatki rzeczowe dla GOPS o kwotę 7.000 zł., oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 17.260 zł. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze... w celu zabezpieczenia bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze ...

Dokonuje się przeniesienia kwoty 17.260 zł. między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Rozdział 85295 – pozostała działalność...

Zmniejsz plan wydatków na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w tym rozdziale o kwotę 1.000 zł.

Zmniejsz się kwotę środków własnych na świadczenia o 3.640,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85395 na finansowanie udziału własnego w realizacji programu KAPITAŁ LUDZKI.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia realizacji Programu operacyjnego Kapitał Ludzki – programu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” zaplanowano dotację celową dla powiatu Tucholskiego w wys. 1508 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Tucholski jest koordynatorem projektu dla Gmin uczestniczących w jego realizacji.

Na finansowania Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI projektu Pt. „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” przeznaczona jest dotacja rozwojowa w kwocie 78.011,78 zł., oraz środki własne w wys. 9.152,22 zł. Razem planowane wydatki na ten cel wynoszą 87.164,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3420 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011-3/2009 zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 25.103 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§ 6050 – zwiększa się poziom wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne o kwotę 55.000 zł.- Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji dla m. Miedzno.

W pozostałych rozdziałach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37.300 zł., w tym

- dotację dla Gminnego Zakładu Budżetowego na gospodarkę odpadami o kwotę 28.800 zł., Zmniejszenie następuje w wyniku ograniczeni ilości przyjmowanych odpadów .
- wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 5.000 zł.
- Wydatki rzeczowe w pozostałej działalności o kwotę 3.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury , świetlice i kluby

W tym rozdziale zmniejsza się planowaną dotację dla GOK w Osiu o 5.000 zł. środki te przeznacza się na realizację bieżących wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

§ 6050 – do wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie „Budowa boiska sportowego w ramach rządowego programu budowy boisk sportowych „Orlik 2012” Na ten cel przeznaczona jest 1.122.000 zł. Kwota 333.000 zł. stanowi dotacja Marszałka Województwa, kwota 789.000 zł. stanowią środki własne przeznaczone na realizację tej inwestycji. Na to zadanie Gmina Osie powinna otrzymać dotację z budżetu państwa w wys. 333.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.455.000 zł.