

**UCHWAŁA Nr XX /134/13  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2013 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:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami</b>	<b>- 17.828.032,71 zł</b>
1) dochody bieżące	- 17.628.032,71 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	- 149.253,52 zł
2) dochody majątkowe	- 200.000,00 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	
- 0,00	
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 117.745,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 117.745,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 287.800,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 16.800,00 zł
dochody majątkowe	- 271.000,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 17.998.087,71 zł</b>
1) dochody bieżące	- 17.527.087,71 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	- 149.253,52 zł
2) dochody majątkowe	- 471.000,00 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	- 271.000,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1 A.	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą</b>	<b>- 19.117.176,91 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 15.912.632,71 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 194.805,71 zł	
2) wydatki majątkowe	- 3.204.544,20 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 270.510,19 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 18.110,19 zł
wydatki majątkowe	- 252.400,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 440.565,19 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 59.165,19 zł
wydatki majątkowe	- 381.400,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 19.287.231,91 zł</b>

<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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. Nr 153.

<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.

- 1) wydatki bieżące - 15.953.687,71 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 180.921,35 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3.333.544,20 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 182.400,00 zł  
Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A.

**3.** Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 1.289.144,20 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany zapisów załącznika Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2013 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2013 r. określając ich wysokość na kwotę 3.333.544,20 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 290.100,00 zł,
- wydatki - 290.100,00 zł.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany zapisu treści załącznika Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok.

**§ 6.** Dokonuje się zmiany zapisu treści zał. Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2013 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.681.654,20 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.010.144,20 zł,
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 186.500,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 60.000,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**  
(-) *Roman Waškowski*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### **Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ 6307 - na podstawie zawartych umów o przyznaniu pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy placów zabaw w miejscowości Miedzno, Brzeziny, Jaszcz i Łązek zwiększa się plan dochodów majątkowych, dokonując wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków UE w kwocie 80.000,00 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

§ 0340– Podatek od środków transportowych – Zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2910 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty subwencji oświatowej dla Gminy o kwotę 96.945,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismo WFB.3120.6.1.2013/46 z dnia 21 lutego 2013 r. ustalającego ostateczne kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych dokonuje się korekty planowanych kwot dotacji dla Gminy Osie

Zmniejszeniu ulega kwota dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają następujące dotacje:

Rozdział 85216 § 2030 o kwotę 3.900,00 zł

Rozdział 85219 § 2030 o kwotę 2.700,00 zł

Ponadto w celu właściwego klasyfikowania dochodów własnych w rozdz. 85228 dokonuje się przeniesienia kwoty 10.200,00 zł z § 0980 do § 0970.

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

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

§ 6307 – do dochodów budżetu włącza się kwotę środków otrzymanych przez Gminę Osie za zrealizowaną w 2012 roku inwestycję „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny”. Wysokość dotacji ze środków UE wynosi 191.000,00 zł.

### WYDATKI

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – na podstawie uzgodnień dokonanych między Gminą Osie a Powiatem Świeckim zmniejsza się kwotę planowanej dotacji dla Powiatu Świeckiego o 150.000,00 zł. Z dofinansowania skreśla się dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Osie – Stara Rzeka” w kwocie 200.000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej w m Wierzchy” w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§6050 - w celu zabezpieczenia właściwej kwoty środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Osie-Jaszcz” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 160.000,00 zł

## **Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartych umów o przyznanie pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - budowy placów zabaw w miejscowości Miedzno, Brzeziny, Jaszcz i Łążek zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 182.400,00 zł. Dokonuje się wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków UE w kwocie 80.000,00 zł oraz z działu 926 przenosi się kwotę 102.400,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych zarezerwowanych na ten cel w budżecie na 2013 rok.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 4140 – w tym paragrafie zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W br. ze względu na planowane dodatkowe zatrudnienie pracowników do wykonywania prac interwencyjnych ogólne zatrudnienie przekroczy poziom wolny od wnoszenia składek.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2339 – w celu zapewnienia udziału własnego w dofinansowaniu realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu „Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 1443,00 zł na finansowanie prac wstępnych w 2013 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6220 – w tym paragrafie zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie wykonania systemu informatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiu w kwocie 9.000,00 zł.

## **852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismo WFB.3120.6.1.2013/46 z dnia 21 lutego 2013 r. ustalającego ostateczne kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych dokonuje się korekty planowanych kwot wydatków w budżecie Gminy Osie na realizację tych zadań.

Zmniejszeniu ulega kwota wydatków w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 600,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki w następujących rozdziałach

Rozdział 85216 § 3110 o kwotę 3.900,00 zł

Rozdział 85219 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 o kwotę 1.700,00 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.501,19 zł w celu prawidłowego finansowania wkładu własnego projektu systemowego pn. „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń”

Zwiększeniu ulegają wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85214 § 3110 o kwotę 10.185,19 zł

Rozdział 85295 § 3110 o kwotę 7.325,00 zł,

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 4307 – w tym paragrafie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.182,83 zł na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu „Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń”. Kwota zwiększonych wydatków jest równa kwocie niewykorzystanych a zwróconych do budżetu Gminy na koniec 2012 roku przez GOPS środków przeznaczonych na ten cel. Dodatkowo w celu prawidłowego finansowania wkładu własnego projektu systemowego pn. „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w § 3119 o kwotę 17.510,19 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85214 i 85295 na wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

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

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*§ 6230 - ze względu na duże zainteresowanie zwiększa się plan dotacji dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 30.000,00zł.*

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

*§ 2480 – zwiększa się o 6.000,00 zł kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń bibliotecznych w budynku w m. Tleń.*