

**UCHWAŁA Nr XXI/150/13
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 maja 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.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 - 18.252.641,28 zł

- 1) dochody bieżące - 17.781.641,28 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
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 1.000,01 zł
 - w tym: dochody bieżące - 1.000,01 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 26.075,01 zł
 - w tym: dochody bieżące - 26.075,01 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.277.716,28 zł

- 1) dochody bieżące - 17.806.716,28 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 .

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 19.541.785,48 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.208.241,28 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,

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, 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.

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, 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 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i poz. 1548.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 50,093,03 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 19.693,03 zł
wydatki majątkowe	- 30.400,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 75.168,03 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 24.768,03 zł
wydatki majątkowe	- 50.400,00 zł

- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.566.860,48 zł**
- 1) wydatki bieżące - 16.213.316,28 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.248,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.353.544,20 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 w załączniku Nr 2B – Plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok określając ich wysokość:

- planowane dochody – 45.000,00 zł,
- planowane wydatki – 45.000,00 zł.

§ 4. 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 3.353.544,20 zł.

§ 5. 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 208.900,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 82.400,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) *Roman Waśkowski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.000,00 zł, tj. do poziomu już wykonanych dochodów.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Do dochodów budżetu wprowadza się następujące środki otrzymane przez szkołę w Osiu:

§ 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 1.980,00 zł,

§ 0970 z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 3.095,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale dokonuje się zmiany w planie dochodów jednostki Przedszkole – do dochodów budżetu włącza się uzyskiwane wpływy z wynajmu pomieszczeń (§ 0750) w planowanej kwocie 1.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wpływów z uzyskiwanych za odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (§ 0690) o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się ostatecznego ustalenia wielkości planowanych dotacji na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". W tym celu dokonuje się korekty wielkości dotacji między § 2007 i § 2009 o kwotę 0,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – zwiększa się o 15.000,00 zł wysokość planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do poziomu 45.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§6050 - w tym paragrafie zmniejsza się o 30.400,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na realizację „Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy”, planowana pierwotnie kwota na realizację zadania jest wyższa niż rzeczywiste koszty wykonania zadania ustalone w drodze przetargu nieograniczonego.

Dział 630 - turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ 6050 – w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na zadanie „Budowa stancji wędkarskiej w m. Grzybek”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażysze pożarsze

§ 6230 – do wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 7.400,00 zł dotacji dla OSP Osie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego - zestawu hydraulicznego.

852 – Pomoc społeczna

W tym dziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.501,19 zł. środki te przenosi się do działu 85395 w celu zabezpieczenia 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 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§6050 - w tym paragrafie zwiększa się o 23.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na realizację „Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Brzezinach”, planowana pierwotnie kwota na realizację zadania jest niewystarczająca niż rzeczywiste koszty wykonania zadania ustalone na podstawie ofert. W związku z tym jest konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel. W § 4210 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Osiu na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 5.075,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 4307 – w tym paragrafie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.182,84 zł na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". Dodatkowo w celu prawidłowego finansowania wkładu własnego projektu systemowego pn. "Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń" dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w § 3119 o kwotę 17.510,19 zł oraz w § 4309 o kwotę 0,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 6230 – zwiększa się wysokość planowanych wydatków obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do poziomu 45.000,00 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.