

UCHWAŁA Nr XXII/159/13
RADY GMINY OSIE

z dnia 2 lipca 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 2013 r. poz. 594) 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.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami	- 18.320.959,53 zł
1) dochody bieżące	- 17.849.959,53 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 w tym: dochody bieżące	- 6.249,00 zł - 6.249,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę w tym: dochody bieżące	- 24.200,00 zł - 24.200,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 18.338.910,53 zł
1) dochody bieżące	- 17.867.910,53 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	- 19.610.103,73 zł
1) wydatki bieżące	- 16.256.559,53 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,	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące o kwotę wydatki majątkowe	- 176.418,00 zł - 14.418,00 zł - 162.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 194.369,00 zł - 169.200,00 zł

¹ 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 2011r. 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.

wydatki majątkowe - 25.159,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.628.054,73zł

1) wydatki bieżące - 16.411.341,53 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 - 3.216.713,20 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

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 3.216.713,20 zł.

§ 4. 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 2.516.654,20 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.848.144,20 zł,

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 208.900,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 82.400,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne

§ 2320 - w następstwie zawiadomienia Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 6.249,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 6.000,00 zł, tj. do poziomu 11.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0960 – do dochodów wprowadza się kwotę 200,00 zł darowizny przekazanej gminie z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności sołectwa Osie.

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 14.000,00 zł, tj. do poziomu 39.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0970 - do dochodów wprowadza się kwotę 4.000,00 zł z tytułu należnego gminie zasiłku pogrzebowego przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konto Gminy Osie.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg o kwotę 6.249,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4210 – w tym paragrafie zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności sołectwa Osie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych pomieszczeń biurowych w budynku Zespołu Szkół oraz zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.169,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej.

Rozdział 801 03 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów zerowych w budynku szkolnym przy ul. Ks. Semraua.

Rozdział 801 48 – Stołówki szkolne

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ul. Szkolnej.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora ZS w Osiu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 5.169,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 80101 na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale dokonuje się przeniesienia planowanej kwoty dotacji – 3.000,00 zł z rozdz. 85121 na dofinansowanie programu profilaktycznego „Wykrywanie wirusowego zapalenia wątroby” do rozdziału 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków na świadczenia społeczne związane z pokryciem kosztów pogrzebu zmarłej osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – w celu zabezpieczenia wydatków na wszystkie ponoszone nakłady związane z realizacją zadania “Modernizacja przepompowni głównej w Osiu” zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92101 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6220 – z wykazu dotacji inwestycyjnych skreśla się kwotę 162.000,00 zł planowanej dotacji dla GOK. Planowana dotacja dla GOK w br. nie może być wykorzystana ze względu na przesunięcie terminu na 2015 rok dofinansowania modernizacji budynku GOK ze środków zewnętrznych.