

UCHWAŁA Nr XXIII / 138 / 09

RADY GMINY OSIE

z dnia 31 sierpnia 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i 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 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	14.871.137,78 zł.
w tym : dotacje:	2.947.759,78 zł
subwencje:	5.418.355,00 zł.
dochody majątkowe:	825.200,00 zł.
Zmniejszyć dochody budżetu:	379.551,00 zł.
w tym: dotacje :	79.551,00 zł.
dochody majątkowe:	300.000,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	466.751,00 zł.
w tym: dotacje:	79.551,00 zł.
dochody majątkowe:	380.200,00 zł.
dochody własne o kwotę:	7.000,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	14.958,337,78 zł.
w tym dochody: dotacje:	2.947.759,78 zł.
subwencje:	5.418.355,00 zł.
majątkowe:	905.400,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 16.371.137,78 zł.

w tym: wydatki bieżące:	12.491.697,78 zł.
wydatki majątkowe:	3.876.440,00 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	333.000,00 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę:	333.000,00 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	420.200,00 zł.
w tym wydatki: majątkowe o kwotę:	402.200,00 zł.
wydatki bieżące:	18.000,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	16.458.337,78 zł.
W tym: wydatki bieżące:	12.512.697,78 zł.
wydatki majątkowe:	3.945.640,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi: 1.500.000,00 zł.

- § 2. Źródłem pokrycia deficytu jest 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 **3.945.640 zł.**, oraz zmian w załączniku Nr 3a – Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy Osie planowanych do realizacji w 2009 r.
- § 4. 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 – 2.183.609 zł.**
 - **wydatki w kwocie – 2.183.609 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 - 469.189 zł.**
 - **wydatki w kwocie - 469.189 zł.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na podstawie umowy z dnia 1.06 2009 r zawartej między Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osie wprowadza się do dochodów kwotę 47.200 zł. dotacji celowej ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja drogi w m. Radańska”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zmniejsza się planowane dochody o kwotę 300.000 zł z wpływów z sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych . Powodem zmniejszenia planowanego poziomu dochodów jest mniejsze zainteresowanie nabywców kupnem działek. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów z dzierżaw i wynajmu składników majątkowych o kwotę 7.000 zł. wykonanie dochodów za I półroczu z tego tytułu przekroczyło 63 % rocznego planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr WFB.I.3011-40/09 dot. przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852, rozdz. 85213 i rozdz. 85214 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

Rozdz. 85213 § 2010 zmniejsza się planowaną wielkość dotacji o kwotę 11.013 zł.

Rozdz. 85214 § 2010 zmniejsza się planowaną wielkość dotacji o kwotę 68.538 zł.

Rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się planowaną wielkość dotacji o kwotę 11.013 zł.

Rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się planowaną wielkość dotacji o kwotę 68.538 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem zmian jakie wprowadza ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.Nr.92, poz.753) oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.Nr.99, poz. 826). Zmiany te nie powodują zmian w planie wydatków w tych rozdziałach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6330 – w tym paragrafie wprowadza się planowaną dotację Ministra Sportu i Turystyki zgodnie z zawiadomieniem z dnia 23 kwietnia 2009 roku – pismo Nr DIS 60835/KR/09 w kwocie 333.000 zł. przeznaczonej na finansowanie zadania „Budowa boiska sportowego w ramach rządowego programu budowy boisk sportowych „Orlik 2012”

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - na podstawie umowy z dnia 1.06 2009 r zawartej między Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osie zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.200 zł. dotacji celowej ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi w m. Radańska”

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

W tym rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci dostępowej do Internetu szerokopasmowego”. Na przygotowanie dokumentacji w br. przeznaczona jest kwota 15.000 zł.

Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana pieca co w budynku komunalnym w m. Brzeziny”. Na ten cel w br. przeznaczona jest kwota 7.000 zł. Wymiana pieca jest konieczna ze względu na całkowite zużycie dotychczasowego pieca ogrzewającego budynek.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków rzeczowych dla Zespołu Szkół w Osiu o kwotę 18.000 zł., rekompensując w ten sposób ponoszenie dodatkowych kosztów rzeczowych związanych z udostępnianiem sali gimnastycznej i organizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz członków LZS i OSP

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

§ 6050 – w tym paragrafie zmniejsza się o 300.000 udział środków własnych w finansowaniu zadanie „Budowa boiska sportowego w ramach rządowego programu budowy boisk sportowych „Orlik 2012” Jednocześnie na ten cel przeznaczona jest 333.000 zł. dotacji Ministra Sportu i Turystyki zgodnie z zawiadomieniem z dnia 23 kwietnia 2009 roku – pismo Nr DIS 60835/KR/09. Szacowana wartość zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej wynosi 1.122.000 zł.