

## UCHWAŁA Nr XXIII/165/13

### RADY GMINY OSIE

z dnia 30 sierpnia 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.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

#### **§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami - 18.387.576,53 zł**

1) dochody bieżące - 17.916.576,53 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 - 85.000,00 zł

w tym dochody bieżące o kwotę - 85.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 242.225,00 zł

w tym: dochody bieżące o kwotę - 94.725,00 zł

dochody majątkowe - 147.500,00 zł

#### **2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.544.801,53 zł**

1) dochody bieżące - 17.926.301,53 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 - 618.500,00 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 - 291.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A

#### **§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 19.676.720,73 zł**

1) wydatki bieżące - 16.460.007,53 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,

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 132.620,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 132.620,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 289.845,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 255.845,00 zł

<sup>1</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, 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

- 34.000,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.833.945,73zł**

1) wydatki bieżące - 16.583.232,53 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 - 3.250.713,20 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 202.400,00 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 3.250.713,20 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 2.587.139,20 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 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6630 - w następstwie podpisania umowy z samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 23.05.2013 r. na dofinansowanie zadania „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Jaszcz” do budżetu wprowadza się planowaną dotację w kwocie 127.500,00 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ 6307 - na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy placów zabaw w miejscowości Osie zwiększa się plan dochodów majątkowych, dokonując wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków UE w kwocie 20.000,00 zł.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

§ 0490 – w tym rozdziale zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł plan przewidywanych wpływów do budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami. Po dokonaniu korekty ustalonych stawek opłat i weryfikacji złożonych deklaracji ustala się planowaną wielkość wpływów na poziomie 215.000,00 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 12 lipca 2013 r. oraz zawiadomienia z dnia 26 lipca 2013r. dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty subwencji oświatowej dla Gminy o kwotę 84.000,00 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Do dochodów budżetu w § 0970 wprowadza się środki otrzymane przez Zespół Szkół w Osiu w kwocie 4.225,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

§ 0970 - w tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów

### WYDATKI

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 23 maja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaszcz” dokonuje się ostatecznego ustalenia wielkości planowanych nakładów na realizację zadania zwiększając poziom planowanych wydatków o kwotę 7.000,00 zł, do poziomu 267.000,00 zł (139.500,00 zł stanowią środki własne gminy, 127.500,00 zł wynosi planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).

*Dodatkowo do zadań inwestycyjnych ujmuje się „opracowanie projektu na modernizację drogi w m. Żur”. Na ten cel przeznaczona jest kwota 7.000,00 zł.*

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

*§ 4210 – zwiększa się poziom planowanych wydatków dla Zespołu Szkół w Osiu o kwotę 93.725,00 zł. 50.000,00 zł przeznaczona jest na zakup sprzętu szkolnego do pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji w budynku szkolnym. Dodatkowo na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczona jest kwota 43.725,00 zł.*

*§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.500,00 zł, z tego 34.000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie prac remontowych mających na celu dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – likwidację barier architektonicznych. Dodatkowo na pozostałe remonty bieżące zwiększa się plan wydatków o 42.500,00 zł.*

*Na wniosek Dyrektora ZS w Osiu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.300,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Środki te przenosi się do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.*

*Dodatkowo na wniosek Dyrektora ZS w Osiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wierzchach dokonuje się przeniesienia wydatków płacowych - kwoty 26.740,00 zł z rozdz. 80101 i kwoty 21.110,00 zł z rozdz. 80103 z budżetu SP we Wierzchach do budżetu Zespołu Szkół w Osiu do tych samych rozdziałów i paragrafów. Dokonane zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planu wydatków Szkoły Podstawowej we Wierzchach przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków ZS w Osiu nie powodują zmian w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie – Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 r. Zmiany są następstwem przesunięcia etatów i dokonania zmian organizacyjnych z dniem 1 września 2013 r.*

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

*W tym dziale dokonuje się przeniesienia planowanej kwoty dotacji – rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej na dofinansowanie programu profilaktycznego „Wykrywanie wirusowego zapalenia wątroby” z §2330 na § 2560, ponieważ wykonawcą zadania jest SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu*

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

*W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.300,00 zł.*

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

*W tym rozdziale zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł planowane wydatki na wydatki związane realizacją zadania - gospodarowanie odpadami w gminie. Po dokonaniu korekty ustalonych stawek opłat i weryfikacji złożonych deklaracji ustala się planowaną wielkość wpływów i wydatków na poziomie 215.000,00 zł.*

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

*§ 2480 – zwiększa się poziom planowanej dotacji o kwotę 38.000,00 zł dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu z przeznaczeniem na finansowanie działalności kulturalnej.*