

**UCHWAŁA Nr XXV/189/13**  
**RADY GMINY OSIE**  
z dnia 30 grudnia 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, poz.645 i poz. 1318) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 18.725.042,73 zł**

- 1) dochody bieżące - 18.106.542,73 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
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 312.697,00 zł
  - w tym: dochody bieżące - 221.197,00 zł
  - majątkowe - 91.500,00 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 264.655,00 zł
  - w tym: dochody bieżące - 201.000,00 zł
  - majątkowe - 63.655,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.677.000,73 zł**

- 1) dochody bieżące - 18.086.345,73 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 - 590.655,00 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.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.025.042,73 zł**

- 1) wydatki bieżące - 16.763.473,73 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 - 2.261.569,00 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
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 226.697,00 zł
  - w tym: wydatki bieżące - 43.042,00 zł
  - wydatki majątkowe - 183.655,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 178.655,00 zł  
wydatki majątkowe - 178.655,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 18.977.000,73 zł**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) wydatki bieżące   | - 16.720.431,73 zł |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 168.206,71 zł |                    |
| 2) wydatki majątkowe   | - 2.256.569,00 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 i 2A

**§ 3.** Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 300.000,00 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 2.256.569,00 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 1.569.953,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 859.000,00 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Dział 020 – Leśnictwo

##### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

§ 0750 - zwiększa się o 1.000,00 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6330 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.80.2013 z dnia 28 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.655,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wierzchy gmina Osie”.

§ 6630 – w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 12.500,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego w m. Jaszcz

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Obniża się planowany poziom dochodów ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych o kwotę 79.000,00 zł, ze względu na brak chętnych do nabycia nieruchomości.

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

W tym dziale dokonuje się zmian w planie dochodów. Zmiany uwzględniają realne możliwości wykonania dochodów z poszczególnych tytułów.

W rozdz. 75601 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.700,00 zł planowanych wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

W rozdz. 75615 dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 59.000,00 zł, podatku rolnego o 2.000,00 zł, podatku leśnego o 2.000,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 12.000,00 zł,

w rozdz. 75616 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 10.000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn o 3.000,00 zł oraz wpływów z opłaty miejscowej o 5.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 64.000,00 zł, podatku rolnego o 5.000,00 zł, wpływów z podatku leśnego o 1.000,00 zł oraz wpływów z odsetek o kwotę 4.000,00 zł,

w rozdz. 75618 dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z opłaty skarbowej o 5.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z opłat za gospodarkę odpadami i opłaty planistycznej o kwotę 31.000,00 zł,

w rozdz. 75621 ze względu na niższy poziom realizacji dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 180.497,00 zł planowanych wpływów z tytułu podatków stanowiących udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 125.497,00 zł, planowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu większych wpływów za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 80195 – w tym rozdz. dokonuje się korekty planu dochodów, zmniejsza się planowane wpływy z najmu w § 0750 o kwotę 4.000,00 zł, zwiększając jednocześnie plan dochodów w § 0830 z usług o kwotę 4.000,00 zł.

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

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W § 0960 zmniejsza się poziom planowanych wpływów z tytułu wpływów z darowizn na rozwój infrastruktury o 10.000,00 zł

## **WYDATKI**

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W wyniku ostatecznego rozliczenia zadań inwestycyjnych: modernizacji drogi transportu rolniczego w m. Jaszcz oraz Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wierzchy gmina Osie dokonuje się zmiany w planie finansowania tych zadań określonych w załączniku Nr 3 do budżetu gminy Osie na 2013 r. Razem następuje zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 183.655,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 178.655,00 zł. Wprowadzone zmiany dają zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” dokonuje się zmniejszenia planowanej wielkości dotacji na ten cel o kwotę 4.508,00 zł. Finansowanie tego projektu zostało przesunięte na następne lata.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” dokonuje się zmniejszenia planowanej wielkości dotacji na ten cel o kwotę 23.534,00 zł. Finansowanie tego projektu zostało przesunięte na 2014 r.

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

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności Przedszkola o kwotę 15.000,00 zł. Jednostka ma zabezpieczony właściwy poziom finansowania działalności.