

UCHWAŁA Nr XXVII /194/14
RADY GMINY OSIE
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 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, 645 i 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, 885, 938 i 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 18.949.370,75 zł

- 1) dochody bieżące - 17.738.570,75 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.210.800,00 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 - 842.000,00 zł

- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 17.108,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 17.108,00 zł

- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 255.931,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 235.931,00 zł
 - dochody majątkowe - 20.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.188.193,75 zł

- 1) dochody bieżące - 17.957.393,75 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.230.800,00 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 - 862.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 18.949.370,75 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.085.777,75 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 20.926,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.863.593,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.566.593,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 51.422,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 51.422,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 290.245,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 123.745,00 zł
wydatki majątkowe - 166.500,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.188.193,75 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.158.100,75 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 20.926,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3.030.093,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.637.593,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2 , 2A i 2 B

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów załącznika Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2014 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2014 r. określając ich wysokość na kwotę 3.030.093,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 2.309.995,75 zł,
- wydatki - 2.309.995,75 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowanych z budżetu państwa na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 582.384,00 zł,
- wydatki - 582.384,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2014 r.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych” ustalając ich kwoty:

- suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.417.162,00 zł,
w tym na inwestycje - 636.151,00 zł
- suma dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 186.500,00 zł,
w tym na inwestycje - 56.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Na podstawie zawartej Umowy Nr WS-I-W.052.8.533.119.2013 00254-6939-UM0240533/13 w sprawie przyznania pomocy z Samorządem Województwa na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" objętych PROW na lata 2007-2013 dokonuje się wprowadzenia do dochodów kwoty 20.000,00 zł planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa stacji wędkarskiej w Grzybku"

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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W następstwie zwiększenia się przypisu planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 51.480,00 zł poziom dochodów z tego tytułu oraz zwiększa się poziom planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 100.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się planowana kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Osie o 14.827,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.691,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 681,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne...

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa na 2014 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych rozdz. 85212.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze...

§ 2030 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2014 z dnia 18 marca 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 723,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2014 z dnia 21 marca 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.680,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych rozdz. 85228.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2014 z dnia 26 marca 2014 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych rozdz. 85295

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2014 z dnia 28 marca 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.455,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d art. 90e ustawy o systemie oświaty

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie promesy udzielenia dotacji WFOŚ i GW w Toruniu do dochodów budżetu włącza się kwotę 21.000,00 zł planowanej dotacji celowej na finansowanie ochrony drzew pomnikowych w Osiu – aleja 469(pielegnacja, konserwacja i chirurgia drzew).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Do dochodów budżetu włącza się kwotę 4.112,00 zł uzyskanych wpływów ze sprzedaży złomu.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia odpowiedniej środków na realizację zadania „Modernizacja ulicy Kościelnej w Łązku” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na ten cel o kwotę 60.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartej Umowy przyznania pomocy z Samorządem Województwa umowy Nr WS-I-W.052.8.533.119.2013 00254-6939-UM0240533/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 dokonuje się zwiększenia w § 6057 planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego “Budowa stancyi wędkarskiej w Grzybku”.

W celu zabezpieczenia udziału środków własnych na planowane zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczają się kwotę 51.000,00 zł (§ 6059). Do planu zadań inwestycyjnych ujmują się następujące projekty:

1. Budowa placu zabaw w m. Żur,
2. Budowa placu zabaw w m Brzeziny,
3. Budowa siłowni plenerowej w m. Tleń,
- 4 Budowa siłowni plenerowej w m. Osie.

Dodatkowo na zadanie finansowane ze środków własnych “Budowa placu zabaw w Tleniu” przeznaczają się 20.500,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe dla jednostki o kwotę 14.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków jest związane z wpływem do budżetu gminy kwoty 14.000,00 zł odszkodowania należnego Zespołowi Szkół za szkody powstałe w mieniu jednostki.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.691,00 zł środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Jednocześnie zmniejsza się finansowanie zadań ze środków gminy o tę samą kwotę. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w planach finansowych jednostek oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 681,00 zł pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Jednocześnie zwiększa się finansowanie zadań ze środków gminy o tę samą kwotę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy zaplanowano 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń służących do wykrywania narkotyków. Środki te zostaną przekazane na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup urządzenia dla KP w Świeciu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny i Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między rozdziałami kwotę 1.320,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zwiększa się plan wydatków 4.800,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych – 4.656,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wys. 3%, tj. 144,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze...

§ 3110 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2014 z dnia 18 marca 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 723,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...

§ 4170 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.10.2014 z dnia 21 marca 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.680,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W celu prawidłowego finansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wniosek kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmian w planie wydatków w tym rozdziale – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4300 – zadanie finansowane z budżetu państwa o kwotę 8.200,00 zł, przenosząc je na wydatki w § 3110, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4300 ze środków własnych o kwotę 2.070,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 6.800,00 zł (środki własne gminy).

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2014 z dnia 26 marca 2014 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł. zmniejszeniu ulega kwota wydatków a § 3110 o 1.552,00 zł oraz w § 4300 o 48,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2014 z dnia 28 marca 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.455,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d art. 90e ustawy o systemie oświaty

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6230 o kwotę 5.000,00 zł w celu udzielenia dotacji na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie promesy udzielenia dotacji WFOŚ i GW w Toruniu w § 4300 zwiększa się o 21.000,00 zł kwotę wydatków na finansowanie ochrony drzew pomnikowych w Osiu – aleja 469 (pielegnacja, konserwacja i chirurgia drzew). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 90001 na § 6230 w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 90001, § 6230 w celu udzielenia dotacji na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na działalność statutową GOK w Osiu dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 5.400,00 zł. Zwiększenie kwoty dotacji jest uzasadnione podjęciem nowych zadań tj. Przygotowanie do wydania publikacji „Legendy i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice”.