

UCHWAŁA Nr XXVIII/206/14
RADY GMINY OSIE
z dnia 20 maja 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 z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 19.438.918,04 zł

1) dochody bieżące - 18.208.118,04 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 240.710,00 zł

w tym: dochody majątkowe - 240.710,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 1.024.956,00 zł

w tym: dochody bieżące - 517.006,13 zł

dochody majątkowe - 507.950,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.223.164,17 zł

1) dochody bieżące - 18.725.124,17 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 - 175.530,13 zł

2) dochody majątkowe - 1.498.040,00 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 - 736.290,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.438.918,04 zł

1) wydatki bieżące - 16.408.825,04 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 400.710,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 400.710,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 1.184.956,13 zł

w tym: wydatki bieżące - 244,956,13 zł

wydatki majątkowe - 940.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.223.164,17 zł

1) wydatki bieżące - 16.628.781,17 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.456,13 zł

- 2) wydatki majątkowe - 3.594.383,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.251.883,00 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 3.594.383,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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 – 1.567.162,00 zł,
w tym na inwestycje - 756.151,00 zł
- suma dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 186.500,00 zł,
w tym na inwestycje - 56.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waškowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 – na podstawie zawiadomienia Powiatu Świeckiego włącza się o kwotę 6.888,00 zł planowaną dotację Powiatu Świeckiego przeznaczoną na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6300 na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Świeckim do dochodów wprowadza się kwotę 100.000,00 zł planowanej dotacji na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Żur, gmina Osie”.

§ 6330 - na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do planu dochodów wprowadza się przewidzianą kwotę 292.950,00 zł dofinansowania inwestycji gminnej „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Żur, gmina Osie”.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartych Umów z 2013 r. 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 100.000,00 zł otrzymanego dofinansowania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 r. - “Budowy placów zabaw w m. Osie, Miedzno, Jaszcz, Pruskie i Łązek”.

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 zwiększa się poziom planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 334.588,00 zł

801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na podstawie zawartej umowy UM _SP.433.1.175.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. o dofinansowaniu projektu pn. ” Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.530,13 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań określonych do realizacji w 2014 r. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w § 2007 o kwotę 175.530,13 zł oraz dochodów majątkowych w § 6207 o kwotę 15.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 – na podstawie zawiadomienia Powiatu Świeckiego zwiększa się o kwotę 6.888,00 zł planowanych wydatków na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

§ 6300 - na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim zwiększa kwotę dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego o kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Świecki

„Przebudowa drogi powiatowej Łązek – Tleń – 50.000,00 zł, Wałkowska – Jeżewo – 20.000,00 zł oraz w § 2710 - dotacja na remont drogi Wałkowska - Jeżewo na terenie gminy Osie – 30.000,00 zł”.

Po dokonaniu zwiększenia planowanej kwoty dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Świecki, Gmina Osie wesprze finansowo następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łązek- Tleń – 200.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej 1215C – 300.000,00 zł,
3. Remont bieżący drogi powiatowej 1215C – 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia odpowiedniej środków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych zwiększa się planowany poziom ich finansowania :

„Budowa drogi transportu rolniczego Osie – Zaborki” o kwotę 170.000,00 zł do poziomu 370.000,00 zł.

„Modernizacja drogi gminnej w m. Żur, gmina Osie” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na ten cel o kwotę 600.000,00 zł,

„Modernizacja drogi gminnej – ul. Dębowa w Tleniu zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na ten cel o kwotę 60.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na podstawie zawartej umowy UM _SP.433.1.175.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. o dofinansowaniu projektu pn. ” Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.530,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych do realizacji w 2014 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na podstawie końcowego rozliczenia finansowego za 2013 r. zadań określonych w „Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stwierdzono wystąpienia nadwyżki zrealizowanych dochodów w stosunku do wykonanych wydatków w kwocie 7.537,79 zł . W związku z tym postanawia się zwiększyć o kwotę 7.538,00 zł planowane wydatki w rozdz. 85154 z przeznaczeniem na realizację w/w programu w 2014 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy NR OW-I.52.2.12.417.2012 00094-6921 UM0200012/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zawartego w dniu 6 maja 2014 r. dokonuje się zmniejszenia planowanego poziomu wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radańska ” o kwotę 400.442,00 zł (w § 6057 o kwotę 240.710,00 zł i w § 6059 160.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na pełną realizację wykonywanej modernizacji budynku GOK zwiększa się poziom dotacji celowej o kwotę 50.000,00 zł.