

UCHWAŁA Nr XXIX/217/14
RADY GMINY OSIE
z dnia 24 czerwca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 20.252.793,17 zł

1) dochody bieżące - 18.754.753,17 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 148.000,00 zł
w tym: dochody bieżące - 148.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 345.700,00 zł
w tym: dochody bieżące - 345.700,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.450.493,17 zł

1) dochody bieżące - 18.952.453,17 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

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.252.793,17 zł

1) wydatki bieżące - 16.658.410,17 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 34.000,00 zł
w tym: wydatki inwestycyjne - 34.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 231.700,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 3.500,00 zł
wydatki majątkowe - 238.200,00 zł

- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:** - **20.450.493,17 zł**
- 1) wydatki bieżące - 16.661.910,17 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 - 3.788.583,00 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 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 3.788.493,00 zł.

§ 4. 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 – 1.740.662,00 zł,
w tym na inwestycje – 926.151,00 zł
- suma dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 190.700,00 zł,
w tym na inwestycje - 60.200,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2014 rok – Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych na 2014 r. określając:

- przychody 1.659.920,00 zł,
- wydatki 1.748.565,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - w następstwie złożonych korekt deklaracji podatkowych dokonano korekty przypisu planowanych dochodów, co skutkuje zmniejszeniem planowanych wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 60.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – w następstwie zwiększenia się przypisu planowanych dochodów zwiększa się poziom planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – w następstwie niskiej realizacji dochodów z tego tytułu zmniejsza się poziom planowanych dochodów o kwotę 24.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – w następstwie zwiększenia się przypisu planowanych dochodów zwiększa się poziom planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 343.200,00 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – w związku ze zmniejszeniem poziomu wpływów w II kwartale br. dokonuje się korekty poziomu dochodów z tego tytułu o kwotę 30.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - w związku z niskim poziomem realizacji dochodów z tego tytułu dokonuje się zmniejszenia planowanego poziomu dochodów o kwotę 34.000,00 zł

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 - na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim zwiększa kwotę dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego o kwotę 140.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Świecki. Zwiększenie dotacji jest wynikiem rozszerzenia zakresu prac budowlanych, tj. dodatkowo uwzględniono wykonanie chodnika przy modernizowanej drodze powiatowej 1005C Łązek- Tleń.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

„Modernizacja ul. Andrykowskiego” o kwotę 10.000,00 zł, tj. do poziomu 75.000,00 zł.

„Modernizacja parkingu przy Kościele w Osiu” o kwotę 10.000,00 zł, tj. do poziomu 70.000,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 – *W celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Osie.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85221 – Lecznictwo ambulatoryjne

Do wydatków inwestycyjnych wprowadza się kwotę 30.000,00 zł dotacji celowej dla SP ZOZ w Osiu na zakup wyposażenia i wykonanie modernizacji pomieszczeń przychodni.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się zmiany źródła finansowania dotacji za wykonane przydomowych oczyszczalni ścieków. W rozdz. 90001 zwiększa się planowaną kwotę dotacji o 34.000,00 zł do poziomu 39.000,00 zł na dofinansowanie wykonania 13 przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w rozdz. 90019 zmniejsza się planowaną dotację o 34.000,00 zł do poziomu 6.000,00 zł na dofinansowanie wykonania dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na pełną realizację zadań bieżących realizowanych przez GOK zwiększa się poziom dotacji o kwotę 3.500,00 zł.