

UCHWAŁA NR II/11/14
RADY GMINY OSIE
z dnia 29 grudnia 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 i 1072) 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami:	- 20.993.268,30 zł
1) dochody bieżące	- 19.303.089,67 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	- 1.690.178,63 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	- 840.154,63 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 566.051,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 566.051,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 163.300,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 134.300,00 zł
dochody majątkowe	- 29.000,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.590.517,30 zł
1) dochody bieżące	- 18.871.338,67 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	1.719.178,63 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	- 840.154,63 zł

Zmiany przedstawia zał. Nr 1 i 1A

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 20.993.268,30 zł
1) wydatki bieżące	- 17.107.681,30 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	- 3.885.587,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp –	1.311.883,00 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 473.251,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 343.100,00 zł
wydatki majątkowe	- 130.151,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 70.500,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 52.500,00 zł
wydatki majątkowe	- 18.000,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.590.517,30 zł
1) wydatki bieżące	- 16.817.081,30 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 177.156,13 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.773.436,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.232.732,00 zł	

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A i 2B

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2014 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2014 r.” określając ich wysokość na kwotę – 3.773.436,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2014 r. – „Plan przychodów i rozchodów w 2014 r.” określając ich wysokość:

- przychody – 703.600,00 zł,
- rozchody – 703.600,00 zł.

§ 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 – 1.689.746,00 zł,
 w tym na inwestycje – 894.000,00 zł
- suma dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 220.700,00 zł,
 w tym na inwestycje - 90.200,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0770 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę 29.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym o kwotę 1.500,00 zł

§ 0970 - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów środków z Urzędu Marszałkowskiego - w ramach uzyskanego wyróżnienia Gminy Osie o kwotę 1.300,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0960 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przekazanej na działalność sołectw.

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

W oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat i lokalnych dokonuje się korekty planu dochodów na 2014 rok.

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

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42.500,00 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

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 520.051,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest skutkiem otrzymania ponad 836 tys. zł z US Tczew naliczonego podatku w miesiącu kwietniu 2014 r. Na tej podstawie dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy do poziomu wykonanych dochodów. W miesiącu lipcu br.US w Świeciu dokonał zwrotu naliczonego podatku, o czym zawiadomił Gminę Osie. W związku z zaistniałą sytuacją powstała nadpłata w kwocie przekazanych środków. W związku z tym wprowadzenie korekty planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę ponad 507 tys. zł jest uzasadnione. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 12.000,00 zł. Dotychczasowe wpływy do budżetu nie przekraczają 4.000,00 zł.

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

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów o 5.000,00 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – w oparciu o pismo Nr ST5/4822/42g/BUK/14 Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. zwiększa się kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Osie o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 – ze względu na brak możliwości wykonania zadania związanego z pielęgnacją drzew – „Aleje dębowej w Osiu” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł planowanej dotacji.

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

§ 0690 – zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska

WYDATKI

W oparciu o dokonaną analizę wykonania planowanych wydatków za okres 11 miesięcy br. dokonuje się ich korekty. Wprowadzone korekty zapewniają całkowitą realizację zadań inwestycyjnych oraz prawidłowe finansowanie zadań bieżących.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z zakończeniem planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia plan wydatków na gospodarkę gruntami o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania i prace geodezyjne o kwotę 18.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z finansowaniem administracji o kwotę 44.300,00 zł oraz zmniejsza się kwotę planowanej dotacji dla samorządu

województwa o kwotę 19.300,00 zł. Zmniejszenie dotacji jest skutkiem opóźnień w realizacji projektu e-administracja oraz przesunięcia płatności na następny rok. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę 1.300,00 zł dla Urzędu Gminy i o 1.000,00 zł dla sołectw.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na obsługę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę o kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków jest wynikiem dobrej sytuacji budżetu oraz rezygnacji z zaciągania kredytów krótkoterminowych i kredytów na spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych o kwotę 44.151,00 zł. Skreślenie dotacji jest skutkiem opóźnień w realizacji projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz przesunięcia płatności na następny rok. Zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł przeznaczonych na finansowanie dowozu dzieci do szkół.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Osiu o kwotę 50.000,00 zł (środki z podziału rezerwy subwencji oświatowej).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W celu sfinansowania koniecznych prac remontowych w budynku przychodni gminnej dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji inwestycyjnej o 12.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z finansowaniem gospodarki odpadami o kwotę 17.200,00 zł, na oczyszczanie wsi 7.800,00 zł, utrzymanie zieleni o kwotę 25.000,00 zł, na finansowanie oświetlenia ulicznego kwotę 116.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków przenosi się z rozdz. 90001 do rozdz. 90019. Zwiększa się plan wydatków o 200,00 zł na składki ZUS w rozdziale 90002.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z finansowaniem świetlic o kwotę 4.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z finansowaniem budowy „Boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Wierzchy” o kwotę 35.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.