

UCHWAŁA Nr XXX/ 194/ 10

RADY GMINY OSIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	15.077.398,30 zł.
W tym: dochody bieżące	14.665.453,30 zł.
dochody majątkowe	411.945,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	189.315,27 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę:	145.982,27 zł.
dochody majątkowe	43.333,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	15.266.713,57 zł.
w tym : dochody bieżące :	14.811.435,57 zł.
dochody majątkowe:	455.278,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 1	
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	16.367.398,30 zł.
w tym: wydatki bieżące:	13.484.736,30 zł.
wydatki majątkowe:	2.882.662,00 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	138.647,73 zł.
W tym: wydatki bieżące o kwotę:	26.660,73 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę:	111.987,00 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	327.963,00 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę:	123.320,00 zł.
wydatki bieżące:	204.643,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	16.556.713,57 zł.
W tym: wydatki bieżące:	13.662.718,57 zł.
wydatki majątkowe:	2.893.995,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2	
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi:	1.290.000,00 zł.

- § 2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.290.000 zł..
- § 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2010 r.- Plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2010 r. – określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **2.893.995 zł.**, oraz w załączniku Nr 3A Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy Osie planowany do realizacji na 2010 r.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na 2010r. – Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2010 r. ustalając:
- dochody w kwocie – **411.618 zł.**
- wydatki w kwocie – **411.618 zł.**
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. - Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ustalając ich wysokość na kwotę **101.000 zł.**
- § 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2010 r.
- § 7. Dokonuje się zmiany zapisu § 11 uchwały Nr 164/xx/10 z dnia 29 grudnia 2009 r. Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do dokonywania innych zmian w planie finansowym zakładu niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pod warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.”
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Uchwały NR 44/683/10 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich” zgodnie z zał. NR 5 do dochodów gminy wprowadza się dotację celową w kwocie 13.333 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Grzybku Gm. Osie – powrót do tradycji”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami.

W § 0490 zwiększa się planowane wpływy o kwotę 19.986 zł. z tytułu dodatkowych wpływów z opłat za wzrost wartości gruntów.

W § 0770 zwiększa się planowane wpływy o kwotę 30.000 zł. z tytułu dodatkowych wpływów ze sprzedaży terenów budowlanych. Zwiększenie planu dochodów jest uzasadnione większą ilością działek przeznaczonych do sprzedaży w 2010 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej....

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W § 0910 wprowadza się do dochodów kwotę 14 zł otrzymanych odsetek naliczonych od podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85316 – Zasiłki stałe.

Na podstawie decyzji z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr WFB.I.3011-59/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.017 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 11.05.2009 r. do umowy ramowej Projektu systemowego „Kreuj swój potencjał – zbliz się do swoich marzeń. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Nr UDA-POKL.01.01-04-022/08-00 zawartej w dniu 18.08.2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a GOPS w Osiu wprowadza się do dochodów dotacje środków europejskich § 2007 w kwocie 118682,10 zł i dotację celową z budżetu krajowego § 2009 w kwocie 6.283,17 zł.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W związku z uzyskanie dofinansowania z Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Grzybku Gm. Osie – powrót do tradycji” ustala się poziom wydatków

inwestycyjnych na ten cel w wysokości 24.320,00 zł. Z rezerwy inwestycyjnej na ten cel przeznaczają się 10.987,00 zł, pozostałą część tj. 13.333,00 stanowią środki z dotacji Województwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki w tym rozdziale zwiększa się o kwotę 70.000 zł. W celu prawidłowego przygotowania inwestycji „Modernizacja drogi w m. Wałkowiska” dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na całkowite zabezpieczenie środków na wykonalności zadania. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznaczają się kwotę 20.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność.

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych prac inwestycyjnych na przystani do obsługi spływów kajakowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania studium zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 - Rezerwy

§ 6800 – Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Kwotę rezerwy zmniejsza się o 89.000 tys. zł. 50.000 zł. przenosi się do rozdziału 60016 na finansowanie zadania inwestycyjnego, kwotę 39.000 zł przenosi się do rozdziału 80101 – na finansowanie zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 _ - Szkoły podstawowe

W paragrafie 6060 wprowadza się kwotę 39.000 zł udziału własnego w planowanym zakupie tablic interaktywnych realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach programu e-Usługi-e- organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego obejmujący zakup tablic interaktywnych dla oddziałów i – III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2010.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Rozdz. 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki antyalkoholowej. W następstwie braku ofert na zorganizowanie letniego wypoczynku przez organizacje pozarządowe dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na ten cel, Środki te przenosi się na świadczenia społeczne w celu zorganizowania letniego wypoczynku dla kilkunastu dzieci z rodzin objętych profilaktyką w formie świadczeń.

Dział 852 - Pomoc Społeczna i Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 11.05.2009 r. do umowy ramowej Projektu systemowego „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.01.01-04-022/08-00 zawartej w dniu 18.08.2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a GOPS w Osiu wprowadza się do wydatków środki na uzyskane z dotacji w kwocie 124.965,27 zł. Dodatkowo z rozdziału 85214 i 85295 w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowanym zadaniu przenosi się kwotę 14.660,73 zł. Razem wydatki na realizację projektu wynoszą 139.626 zł.

Rozdział 85316 – Zasiłki stałe.

Na podstawie decyzji z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr WFB.I.3011-59/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.017 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Rozdział 90019 – wpływ i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W tym rozdziale po zrealizowaniu planowanego zakupu inwestycyjnego niewykorzystaną kwotę w wys. 2.000 zł przenosi się na finansowanie wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska .