

UCHWAŁA Nr XXX/224/14
RADY GMINY OSIE
z dnia 9 września 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 i 911) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami - 20.572.954,19 zł

- 1) dochody bieżące - 19.014.914,19 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 - 1.558.040,00 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 - 796.290,00 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 182.774,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 26.504,00 zł
 - dochody majątkowe - 156.270,20 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.755.728,19 zł

- 1) dochody bieżące - 19.041.418,19 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 - 1.714.310,00 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 - 816.290,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.572.954,19 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.724.371,19 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.456,13zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.848.583,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.311.883,00 zł
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 12.000,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 12.000,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 194.774,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 74.774,00 zł
 - wydatki majątkowe - 120.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.755.728,19 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.787.145,19 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 - 3.968.583,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.346.883,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 2, 2 A i 2 B

§ 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 3.948.583,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 718.104,00 zł,
- wydatki - 718.104,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Wprowadzane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy są następstwem otrzymania środków za zrealizowane zadanie inwestycyjne oraz uzyskanie dodatkowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie podpisanej umowy Nr UM_RO.7152.1.238.2014 z dnia 22 maja 2014 r. na wykonanie zadania Modernizacja drogi transportu rolniczego Osie – Zaborki pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osie oraz Protokołu Kontroli z dnia 4 sierpnia 2014 r. stwierdzającego wykonanie zadania do budżetu Gminy wprowadza się otrzymaną dotację celową za zrealizowanie zadania w kwocie 136.270,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na podstawie podpisanej umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.52.8.87.715.2014 00142-6930-UM240087/14 z dnia 9 września 2014 r. na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11.504,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

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 – zwiększa się planowany poziom dochodów z tego tytułu o kwotę 15.000,00 zł, tj. do poziomu uzyskanych wpływów.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Do realizacji przyjmuje się nowe zadanie pn. Budowa chodnika ul. Polna – II etap, na ten cel przeznacza się kwotę 33.000,00 zł.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63095- Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia pełnego finansowania „Budowy placów zabaw m. Żur i Brzeziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł. (27.500,00 zł na plac zabaw w m. Żur i 7.500,00 zł na plac zabaw w m. Brzeziny).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę zwiększa się plan wydatków w paragrafie placowym o kwotę 17.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora ZS w Osiu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki. W celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnej tablicy interaktywnej dla I klasy Szkoły Podstawowej dokonuje się zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł. Dodatkowo na zadanie inwestycyjne – Modernizacja placu manewrowego przy szkole w Osiu zwiększa się plan wydatków, na ten cel, o 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz sfinansowanie zakupu usług o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zadania wynikające z obowiązku finansowania doksztalcania nauczycieli Przedszkola zwiększa się plan wydatków na ten cel w rozdz. 80146 o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014 zwiększa się wydatków o kwotę 11.504,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 i 90019

W rozdz. 90001 oraz w rozdz. 90019 zwiększa się plan wydatków na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków razem o 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – W celu zabezpieczenia odpowiedniej wielkości środków na zatrudnienie osób wykonujących prace porządkowe i gospodarcze na terenie gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafach placowych o kwotę 25.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi o 2.500,00 zł.