

# UCHWAŁA Nr XXXIV/209/ 10

## RADY GMINY OSIE

z dnia 26 października 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 Gminy uchwała co następuje:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b> | <b>15.541.046,57 zł.</b> |
| W tym: dochody bieżące                                 | 15.049.608,57 zł.        |
| dochody majątkowe                                      | 491.438,00 zł.           |
| Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:                    | 236.397,00 zł.           |
| w tym: dochody majątkowe:                              | 236.397,00 zł.           |
| Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                     | 315.213,00 zł.           |
| w tym: dochody bieżące o kwotę:                        | 114.000,00 zł.           |
| dochody majątkowe:                                     | 201.213,00 zł.           |
| <b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>            | <b>15.619.862,57 zł.</b> |
| w tym : dochody bieżące :                              | 15.163.608,57 zł.        |
| dochody majątkowe:                                     | 456.254,00 zł.           |
| Zmiany określa załącznik Nr 1                          |                          |
| <b>2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>      | <b>16.831.046,57 zł.</b> |
| w tym: wydatki bieżące:                                | 13.901.851,57 zł.        |
| wydatki majątkowe:                                     | 2.929.195,00 zł.         |
| Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                    | 274.207,00 zł.           |
| w tym: wydatki bieżące o kwotę:                        | 21.810,00 zł.            |
| wydatki majątkowe:                                     | 252.397,00 zł.           |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                     | 353.023,00 zł.           |
| w tym: wydatki bieżące:                                | 15.310,00 zł.            |
| wydatki majątkowe:                                     | 337.713,00 zł.           |
| <b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>            | <b>16.909.862,57 zł.</b> |
| w tym: wydatki bieżące:                                | 13.895.351,57 zł.        |
| wydatki majątkowe:                                     | 3.014.511,00 zł.         |

**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 **3.014.511 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 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.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## Uzasadnienie

### Dochody

#### **Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność.

*Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych dotychczas sklasyfikowane w § 6308 przenosi się do § 6307. Dokonuje się również na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 6 września 2010 do umowy Nr PRW.J-3040-1031/2009 00119-6922-UM0200080/09 z dnia 11 września 2009 r. zmniejszenia planowanej kwoty wpływów z tego tytułu do poziomu 201.213 zł. tj. do wielkości należnego dofinansowania na realizowane zadanie „ budowa pola biwakowego do obsługi spływów kajakowych ...”*

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

Rozdział 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych ...

*W § 0310 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 44.000 zł, oraz plan wpływów z podatku o środków transportowych o kwotę 10.000 zł. Podstawą do zwiększenia planu dochodów jest planowane przekazanie, na konto Gminy w IV kwartale, zaległego podatku od nieruchomości przez syndyka. Podatek od środków transportu na dzień dzisiejszy jest wykonany na poziomie zbliżonym do planowanej kwoty dochodów.*

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego .

*W § 0490 zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wzrost wartości gruntów o kwotę 55.000 zł*

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

*W § 0960 - zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z darowizn na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej o kwotę 5.000 zł tj. do wykonanego poziomu wpływów.*

### Wydatki

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

*W celu sfinansowania dodatkowych prac na zadaniu inwestycyjnym „ przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 10.000 zł.*

#### **Dział 630 Turystyka**

Rozdział 63095 Pozostała działalność.

*Planowane w § 6058 wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa pola biwakowego do obsługi i spływów kajakowych w m. Żur” przenosi się do § 6057 jednocześnie zmniejszając na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 6 września 2010 do umowy Nr PRW.J-3040-1031/2009 00119-6922-UM0200080/09 z dnia 11 września 2009 r. zmniejszając planowaną kwotę wydatków do poziomu 201.213 zł. tj. do wielkości należnego dofinansowania za realizowane zadanie. Dokonuje się również zmniejszenia w § 6059 udziału środków własnych o kwotę 16.000 zł na współfinansowanie tego zadania.*

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Rozdział - 70095 Pozostała działalność.

*W tym rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 8 w m Osie”. Planowany koszt zadania wynosi 15.000 zł. Wymiana tego pieca jest konieczna ponieważ istniejący piec, ze względu na stopień zużycia, nie zapewnia ciągłości dostaw ciepła do mieszkań komunalnych.*

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

*Planowane wydatki na opracowania zmian w planie zagospodarowania Gminy zmniejsza się o kwotę 6.500 zł. Kwota środków po dokonaniu zmniejszenia jest wystarczająca na sfinansowanie planowanych zmian na bieżący rok.*

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

*W celu zabezpieczenia wypłaty wszystkich należnych wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na składki ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł, zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o 6.000 zł. i plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 4.000 zł.*

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

*Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w m Wierzchy. Planowany koszt zadania wynosi 10.000 zł. Wymiana tego pieca jest konieczna ponieważ istniejący piec, ze względu na stopień zużycia, nie zapewnia ciągłości dostaw ciepła.*

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –

*W celu zapewnienia w całości realizacji planowanych zajęć opiekuńczo wychowawczych i realizacji programów profilaktycznych dokonuje się zmian w planie wydatków na łączną kwotę 4.959 zł.*

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód..

*W celu sfinansowaniu dodatkowych prac na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w m Brzeziny, Wałkowska i Osie II i III etap” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 95.000 zł. zwiększenie nakładów inwestycyjnych wiąże się z wykonaniem dodatkowych przyłączy kanalizacyjny*

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

*W celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 360 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększając plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Rozdział 92601– obiekty sportowe.

*W tym rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzeziny”. Planowany koszt opracowania dokumentacji na zadania wynosi 6.500 zł. Przygotowanie dokumentacji pozwoli Gminie na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania w latach następnych.*