

UCHWAŁA Nr III / 7 / 10

RADY GMINY OSIE

z dnia 28 grudnia 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:

§ 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 15.727.409,57 zł.
w tym: dochody bieżące	- 15.271.155,57 zł.
dochody majątkowe	- 456.254,00 zł.
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 261.723,00 zł.
w tym: dochody bieżące	- 261.723,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 338.272,00 zł.
w tym: dochody bieżące	- 268.272,00 zł.
dochody majątkowe	- 70.000,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 15.803.958,57 zł.
w tym: dochody bieżące	- 15.277.804,57 zł.
dochody majątkowe	- 526.254,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 1

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 17.017.409,57 zł.
w tym: wydatki bieżące	- 14.002.898,57 zł.
wydatki majątkowe	- 3.014.511,00 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 60.626,00 zł.
w tym: wydatki bieżące	- 60.626,00 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 137.175,00 zł.
w tym: wydatki bieżące	- 137.175,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 17.093.958,57 zł.
w tym: wydatki bieżące	- 14.079.447,57 zł.
w tym: wydatki majątkowe	- 3.014.511,00 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 6 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. - Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalając ich wysokość na kwotę **1.491.900 zł.**
- § 4. W treści zapisu § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Osie z dnia 29. grudnia 2009 r. dokonuje się zmiany zapisu określającego limitu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z lat poprzednich ustalając jego wysokość na kwotę 345.200 zł.
- § 5. Dokonuje się zmiany zapisu w § 10 pkt Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2009 r. pkt 1 pkt.e nadając mu brzmienie - „do zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie 345.200 zł.” w pkt. 3) uchwały nadając mu brzmienie – „dokonania spłaty zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 345.200 zł.”
- § 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 i 10 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. przedstawiających prognozę łącznej kwoty długu i spłaty zobowiązań na koniec 2010 r. i lata następne.
- § 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 do budżetu gminy Osie na 2010 r. określający plan przychodów i rozchodów na 2010 r. Po zmianach plan przychodów wynosi 1.635.200 zł., plan rozchodów 345.200 zł.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waškowski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

§ 0770 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000 zł. Są to środki uzyskane przez budżet Gminy ze sprzedaży działek budowlanych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z poszczególnych tytułów dokonując zmniejszenia planu wpływów o kwotę 7.600 zł. , zwiększając jednocześnie planowane dochody o kwotę 750 zł.. Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom realizacji dochodów.

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

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0350 – zmniejsza się plan wpływów z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 4.800 zł.

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

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z poszczególnych tytułów dokonując zmniejszenia planu wpływów o kwotę 27.061zł oraz dokonując zwiększenia planu dochodów o kwotę 245.400 zł. Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom realizacji dochodów.

Rozdział 75616 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych ...od osób fizycznych

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z poszczególnych tytułów dokonując zmniejszenia planu wpływów o kwotę 100.000 zł. . Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom realizacji dochodów.

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

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z poszczególnych tytułów dokonując zwiększenia planu wpływów o kwotę 17.640 zł. . Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom realizacji dochodów.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z poszczególnych tytułów dokonując zmniejszenia planu wpływów o kwotę 121.582 zł. . Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom realizacji dochodów tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale zmniejsza się planowany poziom wpływów z darowizn przekazywanych na dożywianie dzieci o kwotę 680 zł. Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom realizacji dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2910 - do dochodów budżetu włącza się otrzymany zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 4.019 zł. oraz w § 0920 – otrzymane odsetki w kwocie 391 zł. od tej zwróconej dotacji.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 21.743 zł..

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia środków na wypłaty wszystkich należnych wynagrodzeń i odpraw dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 8.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

W celu zabezpieczenia środków na wypłaty wszystkich należnych wynagrodzeń dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Osie wprowadza się zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek. Dokonując się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 35.439 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia całości realizowanych wydatków przez te jednostki dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.548 zł.

Dodatkowo w rozdz. 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł. związanych z finansowaniem dowozu dzieci do szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na wniosek Kierownik GOPS w Osiu wprowadza się zmiany w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 11.020 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu wprowadza się zmiany w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.685 zł., dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 742 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.

W celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od umów zleceń dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 240 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury dla chóru dokonuje się zwiększenia dotacji dla tej jednostki o 15.000 zł.

Wprowadzona zmiana w wysokości planowanych przychodów i rozchodów (zał. Nr 11), oraz zmiana prognozy kwot długu i planowanych spłat zobowiązań (zał. Nr 9 i 10) jest następstwem aneksu Nr 1 do umowy pożyczki Nr PB0728/OW-kk z dnia 4.10. 2007 r. zawartego w dniu 14.12 2010 dokonującego zmiany terminu spłaty zaciągniętej pożyczki. W w/w harmonogramu przewidywana spłata pożyczki w miesiącu grudniu została obniżona o 20.000 zł. do kwoty 5.000 zł. Pozostała część pożyczki (30 %), na wniosek Gminy może zostać umorzona w 2011 r.