

## UCHWAŁA Nr IV / 14 / 11

### RADY GMINY OSIE

z dnia 29 marca 2011 r.

#### W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2011 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 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 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 uchwala co następuje:

<b>§ 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 18.482.165,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	- 15.856.165,00 zł
dochody majątkowe	- 2.626.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 329.495,85 zł
w tym: dochody bieżące	- 329.495,85 zł
<b>( 130.696,85 zł stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp )</b>	
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 180.147,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 180.147,00 zł
<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 18.631.513,85 zł</b>
w tym: dochody bieżące	- 16.005.513,85 zł
<b>( 130.696,85 zł. stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp )</b>	
dochody majątkowe	- 2.626.000,00 zł
<b>( 1.376.000 zł. stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp )</b>	

Zmiany określa załącznik Nr 1

#### § 2. 1. Dokonuje się korekty zapisu § 2 w Uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. nadając mu treść:

<b>Wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>18.482.165,00 zł</b> , z tego:
1) bieżące w wysokości	14.168.447,00 zł
2) majątkowe w wysokości	4.318.718,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -	
<b>2.655.000 zł.</b>	

<b>2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 18.482.165,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	- 14.163.447,00 zł
wydatki majątkowe	- 4.318.718,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 578.998,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 178.998,00 zł
wydatki majątkowe	- 400.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	-	29.649,15 zł
w tym: wydatki bieżące	-	29.649,15 zł
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	-	<b>19.031.513,85 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	-	14.312.795,85 zł
<b>( 146.030 zł. stanowią środki o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp )</b>		
w tym: wydatki majątkowe	-	4.718.718,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2

### **3 . Ustala się wysokość deficytu budżetu na 2011 r. w kwocie 400.000 zł.**

#### **§ 3 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW.**

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości 4.718.718 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2011 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów ustalając łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 967.200 zł  
rozchodów budżetu w wysokości - 567.200 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 r. ustalając:  
- dochody w kwocie - 2.419.188 zł  
- wydatki w kwocie - 2.419.188 zł

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2011 r. ustalając:  
- dochody w kwocie - 364.400 zł  
- wydatki w kwocie - 364.400 zł

§ 8. Dokonuje się zmiany zapisu § 8 w Uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. określającego wysokości limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na nadając mu treść:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 567.200 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.376.000 zł;
- 4) zaciągnięcia zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich - w kwocie 567.200 zł;
- 5) zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu - w kwocie 400.000 zł;

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustalając:

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.087.930 zł. w tym na zadania inwestycyjne 1.320.000 zł
2. dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 103.500 zł.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody - 1.586.970 zł

koszty - 1.586.970 zł

§ 11. Dokonuje się zmiany zapisu § 13 w Uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. określającego upoważnienia dla Wójta Gminy dodając pkt 7 w brzmieniu:

7) zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł, których realizacja jest niezbędna do zachowania ciągłości działań gminy a terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 - Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określając wysokość planowanych dochodów na kwotę 23.200 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## Uzasadnienie

### Dochody

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.170 zł. Planowany wzrost jest skutkiem wprowadzenia od stycznia 2011 r. wyższych stawek opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

#### **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 ...od osób prawnych.

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z poszczególnych tytułów. Dokonując zmniejszenia planu dochodu w § 2680 o kwotę 151.106 zł. z planowanej rekompensaty za stosowanie zwolnień w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. W następstwie zmiany przepisów dotyczących stosowania zwolnień podatkowych gminie Osie przysługuje jedynie rekompensata za 2010 r. w kwocie 151.894 zł. Dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu dochodów § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 170.790 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gmin zmniejsza się poziom subwencji oświatowej na 2011 o kwotę 9.341 zł

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3020.4.2011 ustalającego plan wydatków budżetu państwa dokonuje się korekty wielkości dotacji dla gminy Osie.

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 – § 2010 - o kwotę 8.000 zł

Rozdział 85228 – § 2010 - o kwotę 5.400 zł

Rozdział 85216 – § 2030 - o kwotę 1.100 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 85213 – § 2010 - o kwotę 200 zł

Rozdział 85213 – § 2030 - o kwotę 500 zł

Rozdział 85214 – § 2030 - o kwotę 19.000 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na podstawie umowy ramowej do 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 Osie wprowadza się do dochodów dotacje środków europejskich § 2007 w kwocie 124.125,51 zł i dotację celową z budżetu krajowego § 2009 w kwocie 6.571,34 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska**

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Do dochodów wprowadza się kwotę 4.339 zł nadwyżki środków obrotowych za 2010 r. którą Gminny Zakład Komunalny jest zobowiązany wpłacić na rachunek Gminy.

## **Wydatki**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4430 - zwiększa się plan o kwotę 4.668 zł. z przeznaczeniem na opłaty notarialne od gruntów przekazywanych przez mieszkańców gminy na cele publiczne

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł

W § 6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego ratowniczo – gaśniczego samochodu terenowego dla OSP Osie

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie zabiegów konserwacyjnych sztucznej trawy na boisku Orlik 2012 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usług o kwotę 5.000 zł

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3020.4.2011 ustalającego plan wydatków budżetu państwa dokonuje się korekty wielkości planu wydatków na zadania zlecone oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa dla gminy Osie

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 – § 2010 - o kwotę 8.000 zł

Rozdział 85228 – § 2010 - o kwotę 5.400 zł

Rozdział 85216 – § 2030 - o kwotę 1.100 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdział 85213 – § 2010 - o kwotę 200 zł

Rozdział 85213 – § 2030 - o kwotę 500 zł

Rozdział 85214 – § 2030 - o kwotę 19.000 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna i Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.01.01-04-022/08-00 oraz zawartej w dniu 18.08.2008 r. umowy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a GOPS w Osie wprowadza się do wydatków środki uzyskane z dotacji w kwocie 130.696,85 zł. Dodatkowo z rozdziału 85214 i 85295, w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowanym zadaniu przenosi się kwotę 9.693,15 zł. oraz dokonuje się zwiększenia wydatków ze zwiększonych dochodów budżetu o 5.640 zł. Razem wydatki na realizację projektu wynoszą 146.030 zł. Środki te są przeznaczone na realizację programu społecznego „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń”.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości dopłat do ścieków dowożonych dokonuje się zwiększenia w § 2650 planu dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 800 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 dokonuje się zwiększenia dotacji dla tej jednostki o 2.500 zł.*

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

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

*W celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zajęć sportowych organizowanych w przez organizacje pozarządowe dokonuje się zwiększenia dotacji na te cele o kwotę 1.500 zł.*

**Wprowadzona zmiana w wysokości planowanych przychodów i rozchodów ( zał. Nr 4 ), oraz zmiana prognozy kwot długu i planowanych spłat zobowiązań w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Osie jest następstwem uzyskania umorzenia 120.000 zł pożyczki. (umowy pożyczki Nr PB0728/OW-kk z dnia 4.10. 2007 r. zawarta przez Gminę osie z WFOŚ i GW w Toruniu) , ustalenia ostateczne kwoty przypadającej do spłaty zobowiązań w 2011 r. oraz zaplanowania deficytu w wys. 400 tys. zł.**

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2011 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:**

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2011 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>19 031 513,85</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>14 312 795,85</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	10 262 374,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 458 490,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 884,00
	2.	Dotacje na zadania bieżące	671 310,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043 081,00
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 030,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	120 000,00
	6.	Obsługa długu	70 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 718 718,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 718 718,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 655 000,00