

UCHWAŁA NR IV/25/15
RADY GMINY OSIE
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 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, 911 i 1146) uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami:	- 19.772.654,39 zł
1) dochody bieżące	- 18.411.774,39 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	109.944,90 zł
2) dochody majątkowe	- 1.360.880,00 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	- 98.880,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 45.737,83 zł
w tym: dochody bieżące	- 45.737,83 zł
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 19.818.392,22 zł
1) dochody bieżące	- 18.457.512,22 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	- 109.944,90 zł
2) dochody majątkowe	1.360.880,00 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	- 98.880,00 zł
Zmiany przedstawia zał. Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 20.222 654,39 zł
1) wydatki bieżące	- 16.667.803,39zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 135.105,90 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.554.851,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 44.151,00 zł.	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 4.000,00 zł
wydatki majątkowe	- 4.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 49.737,83 zł
w tym: wydatki bieżące	- 5.737,83 zł

wydatki majątkowe	- 44.000,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.268.392,22 zł
1) wydatki bieżące	- 16.673.541,22 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 138.195,73 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.594.851,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 44.151,00 zł	

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2015 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2015 r.” określając ich wysokość na kwotę 3.594.851,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wysokości limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 r. na:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 1.000 000,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 835.600,00 zł, |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. | - w kwocie 450.000,00 zł. |

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.648,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych” ustalając ich kwoty:

- suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 881.265,00 zł,
w tym na inwestycje – 116.000,00 zł,
- suma dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 160.500,00 zł,
w tym na inwestycje – 30.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) *Roman Waśkowski*

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – zwiększa się planowaną wysokość wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 45.737,83 zł. Podstawą zwiększenia planu dochodów jest większy przypis należności wykazany w deklaracjach podatkowych przez osoby prawne.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty środków na realizację zadania „Budowa drogi transportu rolniczego na Oski Piec” w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na tę inwestycję o kwotę 124.000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej przez Nowy Jaszcz” o kwotę 80.000,00 zł. Zmniejszenie wielkości planowanych nakładów jest wynikiem podpisania umowy na realizację tego zadania za kwotę niższą niż pierwotnie planowano. W związku z tym następuje zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 o kwotę 44.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.089,83 zł, tj. o wielkość niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację programu edukacyjnego w 2014 r. Środki te z końcem roku weszły w nadwyżkę budżetową za 2014 r. W celu zachowania pełnej realizacji w/w programu należy w 2015 r. zwiększyć pulę środków na jego realizację o kwotę niewykorzystanych środków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.648,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej. Zwiększenie wydatków jest następstwem rozliczenia poniesionych kosztów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok w stosunku do uzyskanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Różnica ta wynosi 2.647,54 zł w związku z tym postanowiono zwiększyć plan wydatków na ten cel w 2015 r.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury Świetlice i kluby

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z dotacją na ” Zakup kosiarki samobieżnej” o kwotę 4.000,00 zł. W miesiącu marcu br. GOK dokonał zakupu kosiarki, na którą wydał kwotę mniejszą niż 16.000,00 zł.

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			20.268.392,22
I.	Wydatki bieżące		16.673.541,22
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.573.257,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.655.255,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.918.019,64
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.996.304,95
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138.195,73
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	70.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.594.851,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.594.851,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.151,00