

# UCHWAŁA Nr V / 23 / 11

## RADY GMINY OSIE

z dnia 24 maja 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 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211-222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 18.661.842,85 zł**

- 1) dochody bieżące - 16.035.842,85 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 - 130.696,85 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.626.000,00 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 - 1.376.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 18.000,00 zł  
w tym: dochody bieżące - 18.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 194.613,00 zł  
w tym: dochody bieżące - 194.613,00 zł

**Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.838.455,85 zł**

- 1) dochody bieżące - 16.212.455,85 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 - 130.696,85 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.626.000,00 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 - 1.376.000,00 złZmiany określa załącznik Nr 1

**2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.061.842,85 zł**

- 1) wydatki bieżące - 14.343.124,85 zł
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 146.030,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 4.718.718,00 zł
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 2.655.000,00 złZmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 116.012,00 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

w tym: wydatki bieżące	- 16.012,00 zł
wydatki majątkowe	- 100.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 292.625,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 69.125,00 zł
wydatki majątkowe	- 223.500,00 zł

**Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.238.455,85 zł**

- 1) wydatki bieżące - 14.396.237,85 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 4.842.218,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.655.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2

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

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości 4.842.218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2011 roku.

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

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.099.810,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.532.000,00 zł
- 2) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 108.500,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waškowski*

## Uzasadnienie

### Dochody

#### **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 zwiększenia planu dochodów § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 55.136,00 zł. Zwiększenie planowanych wpływów jest związane z przewidywaną realizacją zaległych należności podatkowych przez syndyka masy upadłościowej. W § 0330 z tytułu podatku leśnego o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 11.000,00 zł. Zwiększenia te są wynikiem dokonania dodatkowych przypisów dokonanych w pierwszych miesiącach tego roku.*

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

*W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 15.000,00 zł oraz w § 0340 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych. Zwiększenie planowanych wpływów jest związane ze wzrostem przypisów podatku na 2011 r.*

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

*W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów § 0020 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 69.000,00 zł. Zwiększenie planowanych wpływów jest związane z dobrą realizacją dochodów z tego tytułu. Do dnia 30 kwietnia wpływy do budżetu gminy z tego tytułu przekroczyły 210.000,00 zł, tj. ponad 58 % zaplanowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej na ten rok.*

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów § 0830 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu usług. Zwiększenie planowanych wpływów jest związane z realizacją dodatkowych wpływów z usług wykonanych przez Zespół Szkół w Osiu.*

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne...

*Zaplanowane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W celu właściwego klasyfikowania dochodów dokonuje się przeniesienia ich z § 0970 na §0980.*

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

*§ 2020 – na podstawie porozumienia Nr IV/293/P15095/§2020/11/DIW zawartego między Ministrem Gospodarki a Gminą Osie do dochodów Gminy wprowadza się dotację celową w kwocie 14.450,00 zł na realizację zadania pt. „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”.*

### Wydatki

#### **Dział 600.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*§ 6300 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez powiat Świecki „ Modernizacja ciągu dróg powiatowych Osie – Tleń – Tuchola”.*

Zgodnie przyjętymi ustaleniami między Powiatem Świeckim a Gminą Osie zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2011 – 2012. Gmina Osie na ten cel przekaże pomoc finansową w kwocie 512.000,00 zł. W 2011 r. wysokość wsparcia inwestycji wyniesie 212.000,00 zł, w 2012r. – 300.000,00 zł. Realizacja inwestycji na drodze powiatowej łączącej Gminę Osie z Tucholą ma kluczowe znaczenie dla rozwoju usług turystycznych na terenie gminy.

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

§ 2820 – w tym rozdziale planuje się dotację w kwocie 5000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w okresie sezonu turystycznego. WOPR złożyło ofertę na realizację tych zadań.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 4210- w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

§ 6050 - w celu zabezpieczenia środków na dokonanie niezbędnej modernizacji istniejącego systemu monitoringu centrum Osia. Planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 6.500,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Dla Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł. 4.000,00 zł przeznaczają się na sfinansowanie wydatków bieżących – zakupu materiałów. 5.000,00 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych – „wymiany pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Osiu”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W celu zabezpieczenia środków na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 10.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół w Osiu 9.000,00 zł, dla SP Brzeziny 500 zł, dla SP Wierzchy 500 zł.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

W celu zabezpieczenia 20 % udziału własnego Gminy w finansowaniu zadań własnych dotowanych z budżetu państwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 3.150,00 z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego, w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 26.025,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4390 – na podstawie porozumienia Nr IV/293/P15095/§2020/11/DIW zawartego między Ministrem Gospodarki a Gminą Osie wprowadza się do realizacji zadania pt. „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”. Na ten cel przeznaczają się 18.450 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W związku z ograniczonymi możliwościami dokonania zatrudnienia bezrobotnych na prace interwencyjne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafach płacowych oraz planowanego odpisu na ZFŚS o łączną kwotę 16.012 zł. Środki te przeznaczają się na finansowanie zadań bieżących.