

**UCHWAŁA nr VI/38/15
RADY GMINY OSIE**

z dnia 5 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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. Dokonuje się zmiany w § 1 i 2 Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Osie z dnia 13 maja 2015 r. nadając brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.007.911,20 zł

1) dochody bieżące - 18.647.031,20 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 - 1.500.000,00 zł
w tym: dochody majątkowe - 1.500,000,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 21.507.911,20 zł

1) dochody bieżące - 18.647.031,20zł
- 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 2.860.880,00 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 i 1A

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.457.911,20 zł

1) wydatki bieżące - 16.863.060,20zł
- 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 2.218.960,00 zł

w tym: wydatki bieżące	712.960,00 zł
wydatki majątkowe	- 1.506.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 3.718.960,00 zł
w tym: wydatki bieżące	715.960,00 zł
wydatki majątkowe	- 3.003.000,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 21.957.911,20 zł
1) wydatki bieżące	- 16.866.060,20 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	- 5.091.851,00 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 3	

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

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt bankowy.

§ 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 5.091.851,00 zł.”

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

W dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - § 6330 – na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań ujętych do realizacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” do planu dochodów wprowadza się przewidzianą kwotę dotacji 1.500.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Osie „Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe i Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań ujętych do realizacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł plan wydatków na zadanie realizowane przez Gminę Osie w 2015 r. „Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”. Planowane dotychczas wydatki na to zadanie w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 1.500.000,00 zł przenosi się do rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – w następstwie zakończenia zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na „Budowę drogi gminnej przez Nowy Jaszcz” o kwotę 6.000,00 zł. Z tej kwoty 3.000,00 zł przeznaczają się na sfinansowanie wykupu gruntu pod drogi gminne. Pozostałe 3.000,00 zł przeznaczają się na sfinansowanie wydatków bieżących w dziale 921.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu realizacji zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych wydzielając środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci i młodzieży. W tym celu dokonuje się przeniesień między rozdziałami na ogólną kwotę 712.960,00 zł. Na realizację tych zadań w Szkołach Podstawowych przeznaczają się 439.298,00 zł, w tym w Szkole Podstawowej w Osiu 187.527,00, w Szkole Podstawowej w Brzezinach 55.349,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wierzchach 196.422,00 zł, na realizację zadań w oddziałach zerowych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Osiu 4.751,00 zł oraz realizację zadań w Gimnazjum 268.911,00 zł. Kwota naliczonej subwencji oświatowej na specjalną organizację nauki i metody pracy na 2015 rok została naliczona przez resort edukacji w kwocie 555.464,00 zł. Pozostałą część wydatków na ten cel, tj. 157.496,00 zł stanowią środki własne gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na niezbędne prace remontowe w świetlicy w m. Brzeziny dokonuje się zwiększenia wydatków na usługi remontowe o kwotę 3.000,00 zł .

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			21.957.911,20
I.	Wydatki bieżące		16.866.060,20
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.703.491,13
13		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.672.121,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.031.369,97
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.058.608,34
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138.195,73
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	70.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.091.851,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.091.851,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.151,00