

**UCHWAŁA Nr VII/42/15  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 27 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) uchwała się, co następuje

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 21.669.595,39 zł**

1) dochody bieżące - 18.808.715,39 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 - 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 310.842,21 zł

w tym: dochody majątkowe - 299.582,21 zł

dochody bieżące - 11.260,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 21.980.437,60 zł**

1) dochody bieżące - 18.819.975,39zł

- 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 3.160.462.21 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 - 259.142,21 zł

Zmiany przedstawia zał. Nr 1 i 1A

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 22.119.595,39 zł**

1) wydatki bieżące - 17.027.744,39 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 668.990,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 39.019,00 zł
wydatki majątkowe	- 629.971,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 979.832,21 zł
w tym: wydatki bieżące	- 48.187,00 zł
wydatki majątkowe	- 931.645,21 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 22.430.437,60 zł</b>

- 1) wydatki bieżące - **17.036.912,39 zł**  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.393.525,21 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A i 3

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

**Źródłem pokrycia deficytu będzie 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 5.393.525,21 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2015 r. Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych określając poziom:

Planowane przychody	– 1.784.200,00 zł
Planowane wydatki	– 1.906.707,00 zł

§ 5. 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 60016 – Drogi publiczne gminne - § 6300** – na podstawie Umowy UM\_RO.7152.1.150.2015 zawartej w dn. 21 maja 2015 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim do planu dochodów wprowadza się przewidzianą kwotę dotacji 139.320,00 zł, na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Osie „Budowa drogi transportu rolniczego na Oski Piec”.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek..., rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw - do planu dochodów wprowadza się kwotę 1.200,00 zł ze zrealizowanych wpływów z dochodów należnych gminie za koncesje i opłaty administracyjne..

**W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia ST5.4750.211.15.4g Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. do planu dochodów wprowadza się kwotę 9.000,00 zł przyznanej subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - do planu dochodów wprowadza się kwotę 660,00 zł ze zrealizowanych wpływów z grzywien.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - do planu dochodów wprowadza się kwotę 400,00 zł ze zrealizowanych wpływów z różnych opłat i dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych .

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - § 6307 i 6309** – na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Osie a Województwem Kujawsko – Pomorskim do planu dochodów wprowadza się przewidzianą kwotę dotacji 160.262,21 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Osie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie”.

### WYDATKI

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Do zadań inwestycyjnych wprowadza się „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wałkowiska” na realizację tego zadania przeznaczają się 24 tys. zł oraz zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tleń”, na ten cel przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** – w następstwie podpisanej Umowy UM\_RO.7152.1.150.2015 pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi transportu rolniczego na Oski Piec” dokonuje się zmiany w planie finansowania inwestycji drogowych, zmniejszając poziom środków własnych o 135.820,00 zł, wprowadzając kwotę planowanej dotacji w wys. 139.320,00 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

*W następstwie aneksu zawartego do porozumienia na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej” dokonuje się zmiany w finansowaniu zadania, wydzielając kwotę na inwestycje i na wydatki bieżące.*

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty środków za zadania realizowane w sołectwach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.817,00 zł

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

*W tym rozdziale zmniejsza się poziom planowanych wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 20.000,00 zł. Powodem tej decyzji są niższe odsetki naliczane od zobowiązań oraz niższy poziom zadłużenia gminy.*

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

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

*Kwotę 9.000,00 zł zwiększonej subwencji oświatowej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Osiu na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych.*

*W następstwie aneksu zawartego do porozumienia na realizację projektu „Realizacja systemu innowacyjności edukacyjnej w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” dokonuje się zmiany w finansowaniu zadania, wydzielając kwotę na inwestycje – 38.730,00 zł i na wydatki bieżące – 10.370,00 zł. W ramach tego zadania szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne.*

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

*Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metody pracy z dzieckiem autystycznym.*

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

*Do zadań inwestycyjnych wprowadza się „Rozbudowę i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Osiu”, na ten cel przeznacza się kwotę 450.000,00 zł. Zadanie to będzie finansowane z kredytu bankowego w ramach wcześniej określonego deficytu budżetu na 2015 r.*

## **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Stary Tartak w m. Osie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 20.000,00 zł.*

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

*Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Osie a Województwem Kujawsko – Pomorskim ustala się prawidłowy poziom finansowania zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie”. W § 6050 zmniejsza się planowaną kwotę wydatków o 450.000,00 zł. wprowadzając finansowanie w § 6057 i § 6059 w kwocie łącznej 190.262,21 zł, (środki z planowanej dotacji – 160.262,21 zł, środki własne gminy – 30.000,00 zł)*

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Do zadań inwestycyjnych wprowadza się „Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Brzeziny”, na ten cel przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł.*

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>22.430.437,60</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17.036.912,39</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.861.514,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.771.427,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.090.086,89
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100.086,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129.546,73
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5.393.525,21</b>
	z tego:		
	1.	Investycje i zakupy inwestycyjne	<b>5.393.525,21</b>
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.325,21