

UCHWAŁA Nr VIII/ 49 / 11

RADY GMINY OSIE

z dnia 4 października 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.¹) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.238.558,85 zł
1) dochody bieżące	- 16.528.558,85 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	- 2.710.000,00 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	- 1.660.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 34.000,00 zł
dochody majątkowe	- 1.626.000,00 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 11.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 3.700,00 zł
dochody majątkowe	- 7.300,00 zł
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 17.589.558,85 zł
1) dochody bieżące	- 16.498.258,85 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	- 1.091.300,00 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	- 0,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1 i 1A

¹ 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 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113

² 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

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.638.558,85 zł
1) wydatki bieżące	- 14.429.340,85 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	- 5.209.218,00 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	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 793.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe o kwotę	- 785.000,00 zł
Wydatki bieżące	- 8.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 144.000,00 zł
wydatki majątkowe o kwotę	- 93.000,00 zł
wydatki bieżące o kwotę	- 51.000,00 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 18.989.558,85 zł

- | | |
|---|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | - 14.472.340,85 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 | - 4.517.218,00 zł |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł | |

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A

3 . Ustala się wysokość deficytu budżetu na 2011 r. w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 400,000,00 zł oraz kredyt w wys. 1.000.000,00 zł

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości 4.517.218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2011 roku”.

§ 4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów ustalając łączną kwotę:
przychodów budżetu w wysokości - 1.967.200,00 zł,
rozchodów budżetu w wysokości - 567.200,00 zł.

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

1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.129.810,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.540.000,00 zł,

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 528.500,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 420.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisu § 8 w uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionego Uchwałą Nr IV/14/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r. określającego limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek nadając mu treść:

Limity zobowiązań z 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 1.009.224 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 1.400.000 zł; |

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

przychody - 1586.970,00 zł,
koszty - 1.568.970,00 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

Uzasadnienie

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Ze względu na termin rozliczenia inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych, który przypada na I kwartał 2012 r., planowane dochody w wys. 276.000,00 zł nie są realne do zrealizowania w bieżącym roku. Z tego względu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 276.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w § 0750 o kwotę 7.300,00, z tytułu wykonanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, o kwotę 2.200,00 zł w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek. Zwiększenie planu dochodów jest następstwem wyższego, niż pierwotnie zakładano wykonania wpływów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej....

Rozdział 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34.000,00 zł w § 0490 z tytułu wpływów z opłaty planistycznej. Zmniejszenie jest skutkiem niższych, niż pierwotnie planowano wpływów z tego tytułu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W § 6307 ze względu na termin rozliczenia inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych który przypada na I kwartał 2012 r., planowane dochody w wys. 1.100.000,00 zł nie są realne do zrealizowania w bieżącym roku. Dokonano również korekty wielkości dotacji tych środków do poziomu 733.224,00 zł, które gmina otrzyma po rozliczeniu inwestycji w I kw. 2012 r. Z tego względu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 1.000.000,00 zł. Ponadto w § 6300 zmniejsza się poziom planowanej dotacji Powiatu Świeckiego o kwotę 250.000,00 zł. Zmniejszenie jest wynikiem niższych niż planowano nakładów na realizację zadania.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się planowaną wysokość dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 8.000,00 zł. Środki te przeznacza się do na sfinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Osie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W celu zabezpieczenia do końca roku środków na wypłaty należnych diet dla radnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 11.000,00 zł, tj. do poziomu 69.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Dla Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zakup oleju opałowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W § 6057 dokonuje się korekty wielkości środków na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” z udziałem środków unijnych (zmniejszenie o kwotę 366.776,00 zł) do poziomu 733.224,00 zł, tj. do poziomu należnej dotacji za zrealizowanie tego zadania. Z tego względu dokonuje się zmniejszenia planu środków w § 6059 na współfinansowanie zadania o kwotę 418.224,00 zł, tj. do poziomu 661.776,00 zł. Ponadto w § 6050 zwiększa się poziom planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych niezwiązanych z realizacją projektu z udziałem środków unijnych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” w wys. 50.000,00 zł oraz na nowe zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Osie” w wys. 35.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zmniejsza się planowaną wysokość dotacji przedmiotowej dla Gminnego zakładu komunalnego o kwotę 8.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 010 – Rolnictwo na finansowanie zadania inwestycyjnego.