

**UCHWAŁA Nr IX/52/15**  
**RADY GMINY OSIE**

z dnia 20 listopada 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 2015 r. poz. 1515 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, 532,1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 22.202.817,10 zł</b>
1) dochody bieżące	- 19.042.354,89 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	- 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
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 108.600,00 zł
dochody bieżące	- 76.600,00 zł
dochody majątkowe	- 32.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 84.008,00 zł
dochody bieżące	- 84.008,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 22.178.225,10 zł</b>
1) dochody bieżące	- 19.049.762,89 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	- 3.128.462,21 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

<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 22.652.817,10 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 17.259.291,89 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.	

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 84.600,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	- 70.000,00 zł
wydatki bieżące	- 14.600,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 60.008,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 40.008,00 zł
wydatki majątkowe	- 20.000,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 22.628.225,10 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 17.284.699,89zł
- 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	- 5.343.525,21 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 5.343.525,21 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2015 r. – Plan przychodów i rozchodów określając:

Przychody - 994.800,00 zł,

Rozchody - 544.800,00 zł.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – „PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2015 rok”.

**§ 6.** 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

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

(-) *Roman Waśkowski*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

W dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność - *dokonyje się zwiększenia dochodów w § 0970 o kwotę 3.873,00 zł. Są to wpływy związane z refundacją poniesionych nakładów za wykonanie przyłącza energetycznego do stancy wędkarskiej.*

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 32.000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na brak nabywców na nieruchomości gminne wystawione do sprzedaży.*

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – *Urzędy gmin - w tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów zmniejszając plan dochodów w § 0830 i 0920 łącznie o kwotę 1.600,00 zł, jednocześnie zwiększając plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.600,00 zł, w rozdziale 75095 § 0960 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na działalność sołectw.*

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne § 0970 – do dochodów wprowadza się kwotę 4.500,00 zł uzyskanych wpływów ze sprzedaży wycofanego samochodu strażackiego.*

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek..., *Dokonuje się korekty planowanych dochodów podatkowych w następujących rozdziałach w celu urealnienia planowanych wielkości wpływów.*

Rozdział 75615 – *zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 30.000,00 zł i plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.000,00 zł,*

Rozdział 75616 – *zwiększa się wysokość planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 42.127,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z odsetek o 4.000,00 zł.*

Rozdział 75618 – *zwiększa się planowany poziom dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się planowany poziom dochodów z opłat za wzrost wartości gruntów o kwotę 35.000,00 zł,*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - *dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za dożywianie uczniów w placówkach oświatowych o kwotę 15.000,00 zł oraz z pozostałych dochodów o kwotę 3.500,00 zł.*

W dziale 852 Pomoc społeczna - *do planu dochodów wprowadza się kwotę 908,00 zł ze zrealizowanych wpływów z otrzymanego odszkodowania za szkody w sprzęcie elektronicznym.*

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych wpływów stanowiących zwrot poniesionych kosztów administracyjnych dotyczących egzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, jednocześnie obniża się planowany poziom wpływów z tych opłat o kwotę 3.000,00 zł.*

## **WYDATKI**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Ze względu na brak ostatecznych uzgodnień dotyczących realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tleń”, zmniejsza się kwotę o 10.000,00 zł planowaną kwotę wydatków na to zadanie.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

*W § 4210 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące działalności sołectw.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

*Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków ZS Osie o kwotę 14.600,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o 14.600,00 zł budżet Szkoły Podstawowej w Brzezinach.*

*Dodatkowo w rozdz.80148 zwiększa się plan wydatków w § 4220 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówki szkolnej.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

*W tym rozdziale zwiększa się poziom planowanych wydatków o kwotę 700,00 zł na realizację z zakresu zwalczania narkomanii na 2015 rok.*

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*W tym rozdziale zwiększa się poziom planowanych wydatków o kwotę 7.300,00 zł na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2015 rok.”*

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*W tym rozdziale zwiększa się poziom planowanych wydatków o kwotę 908,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.*

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.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

*W związku z przedłużającą się procedurą przejęcia gruntów pod planowaną rozbudowę stadionu zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 60.000,00 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>22.628.225,10</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17.284.699,89</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.002.350,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.804.273,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.198.077,07
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.207.037,81
	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>5.343.525,21</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.343.525,21
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.325,21