

Uchwała Nr
Rady Gminy Osieczna
z dnia 09 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10.314.186 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 9.768.254 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 545.932 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 10.174.186 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 9.552.342 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 621.844 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a do uchwały.

§ 3

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.620zł.
2. Dochody w wysokości 27.275 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 28.344 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł oraz wydatki w wysokości 67.960 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Osieczna z dnia 09 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2015 rok

1. Na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.52.20145.SM z dnia 27.08.2015 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dz. 758 rozdz. 75814 § 6330 o kwotę 33.353 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

2. Na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.52.2015.SM z dnia 27.08.2015 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 2.382 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 6.620 zł – dotacja otrzymana z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna – edycja 2015 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Osieczna.
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 11.500 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 921 rozdz. 92105 § 0960 o kwotę 7.300 zł z tytułu darowizn pieniężnych na organizację imprez gminnych (Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele oraz Święto Grzyba u Lasaków).
6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela.
7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 na łączną kwotę 50.060 zł z następujących tytułów:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 zł, rozdz. 75615 § 0500,
 - podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł, rozdz. 75616 § 0360,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł, rozdz. 75616 § 0500,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł, rozdz. 75618 § 0460,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł, rozdz. 75621 § 0020.
8. Zwiększa się wydatki na łączną kwotę 113.715 zł (w tym przeniesienia na łączną kwotę 91.814 zł), z przeznaczeniem na:
 - zakup energii elektrycznej (hydrofornie) – 13.500 zł, dz. 010 rozdz. 01010 § 4260,
 - modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 28 w Szlachcie (pomieszczenia pod wynajem oraz pomieszczenia OSP) – 26.000 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 6050,
 - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Klaninach - częściowa wymiana pokrycia dachowego – 35.000 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 6050,
 - montaż platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Dworcowa 6 w Osiecznej (pomieszczenia ośrodka zdrowia oraz gabinet stomatologiczny) – 45.000 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 6050,
 - zakup ciągnika – 30.000 zł (zwiększenie środków), dz. 750 rozdz. 75095 § 6060,
 - realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.569 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 (rozliczenie niewykorzystanych środków z 2014 r.)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 54.460 zł (w tym 42.960 zł rozliczenie niewykorzystanych środków z 2014 r.).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Osieczna
z dnia 09 września 2015 r.

DY

dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
		Administracja publiczna	33 700,00	2 500,00
023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 191 226,00	50 060,00
515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 399,00	60,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00
516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	702 949,00	30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 000,00
518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 275,00	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	10 000,00
521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	823 553,00	10 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00
		Różne rozliczenia	5 065 731,00	35 735,00
514		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 735,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 382,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	33 353,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	18 120,00
02	Gospodarka odpadami	0,00	6 620,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 620,00
019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	11 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	11 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 300,00
05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 300,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00
	Razem:	10 200 471,00	113 715,00

		9 687 892,00	80 362,00
	dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 912,00	0,00
	dotacje celowe	512 579,00	33 353,00
	dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	467 402,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Osieczna
z dnia 09 września 2015 r.

dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
		Rolnictwo i łowiectwo	336 558,00	- 57 134,00
10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 405,00	- 57 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 423,00	- 2 094,00
	4260	Zakup energii	27 128,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 574,00	- 5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 802,00	- 63 540,00
		Gospodarka mieszkaniowa	295 738,00	76 000,00
05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 738,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	- 10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 428,00	106 000,00
		Administracja publiczna	1 682 854,00	30 000,00
05		Pozostała działalność	434 561,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00
		Ochrona zdrowia	28 775,00	1 569,00
44		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 775,00	1 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 216,00	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 569,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 637,00	56 080,00
02		Gospodarka odpadami	14 679,00	6 620,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 620,00

19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 022,00	49 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 522,00	- 5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	54 460,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 827,00	7 200,00
05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 827,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 700,00
		Razem:	10 060 471,00	113 715,00

z tego:			9 579 047,00	-26 705,00
		budżetowych	7 599 466,00	-33 325,00
		ia i składki od nich naliczane	5 341 714,00	-4 500,00
		zane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 752,00	-28 825,00
		i bieżące	87 500,00	6 620,00
		ecz osób fizycznych	1 771 731,00	0,00
		my finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o nych	0,00	0,00
		oręczeń i gwarancji	0,00	0,00
			120 350,00	0,00
owe z tego:			481 424,00	140 420,00
		ny inwestycyjne	481 424,00	140 420,00
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o nych	0,00	0,00
		cji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE ROCZNE W 2015 ROKU
(PO ZMIANACH)**

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			rok budżetowy 2015 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	emisja obligacji	
4	5	6	7	8	9	10	11	
0	Budowa oczyszczalni ścieków (dokumentacja techniczna)	149 420,00	149 420,00	149 420,00	-	-	-	
0	Rozbudowa sieci wodociągowej Osieczna-Klaniny	40 302,00	40 302,00	40 302,00	-	-	-	
0	Wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2704G metodą slurry seal w miejscowości Szlachta ul. 3 Maja (pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	
0	Wykup gruntów - ścieżka rowerowa Osieczna - Małe Krówno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
0	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 28 w Szlachcie (pomieszczenia pod wynajem oraz pomieszczenia OSP)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	
0	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Klaninach - częściowa wymiana pokrycia dachowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	
0	Montaż platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Dworcowa 6 w Osiecznej (pomieszczenia ośrodka zdrowia oraz gabinet stomatologiczny)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	
0	Zakup ciągnika	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	

050	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Osiecznej (sala gimnastyczna)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	
Razem 1-9		486 722,00	486 722,00	486 722,00	-	-	-	
ckiego								
050	Modernizacja drogi w kierunku Starzysk (sołectwo Osówek)	18 863,00	18 863,00	18 863,00	-	-	-	
050	Modernizacja drogi na cmentarz - etap IV (sołectwo Szlachta)	32 080,00	32 080,00	32 080,00	-	-	-	
050	Modernizacja drogi w kierunku Osiecznej - etap IV (sołectwo Zdrójno)	7 924,00	7 924,00	7 924,00	-	-	-	
050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Klaninach (sołectwo Klaniny)	11 420,00	11 420,00	11 420,00	-	-	-	
050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Dużym Krównie (sołectwo Duże Krówno)	5 514,00	5 514,00	5 514,00	-	-	-	
050	Remont cievacji świetlicy wiejskiej w Małym Krównie oraz utwardzenie placu przy świetlicy (sołectwo Duże Krówno)	6 414,00	6 414,00	6 414,00	-	-	-	
050	Zagospodarowanie placu (utwardzenie) między budynkiem remizy OSP a salą widowiskową w Osiecznej - etap I (sołectwo Osieczna)	32 080,00	32 080,00	32 080,00	-	-	-	
050	Zagospodarownie i ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zimnych Zdrojach (sołectwo Zimne Zdroje)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	
050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Długim oraz zakup sprzętu na plac rekreacji i wypoczynku przy świetlicy (sołectwo Długie)	7 827,00	7 827,00	7 827,00	-	-	-	
Razem 10-18		135 122,00	135 122,00	135 122,00	-	-	-	
cyjne roczne		621 844,00	621 844,00	621 844,00	-	-	-	

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU
(PO ZMIANACH)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych - <i>dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Osieczna*</i>	6 620,00
2	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacje celowe udzielane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych</i>	6 000,00
Ogółem					12 620,00

*dotacja otrzymana w ramach umowy zawartej z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna - edycja 2015