

Uchwała Nr

Rady Gminy Osieczna

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 11.055.143,45 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 11.010.143,45 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 45.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 11.155.143,45 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 10.846.471,45 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 308.672,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

§ 3

W ramach budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Wydatki budżetu gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 144.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31.845 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.263 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 500 zł.
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 92.887 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Osieczna z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2016 rok

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 400 rozdz. 40002 §§ 0830,0920 o kwotę 25.200 zł, z tytułu wpływu z usług (należność za pobór wody) oraz odsetek.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 1.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego).
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 25.000 zł, z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych (czynsz za wynajem mieszkań).
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75023 § 0960 o kwotę 200 zł, z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 na łączną kwotę 69.070 zł z następujących tytułów:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 51.000 zł, rozdz. 75616 § 0310,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł, rozdz. 75616 § 0500,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.070 zł, rozdz. 75618 § 0480,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000 zł, rozdz. 75621 § 0020.
6. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. **zmniejsza się część oświatową** subwencji ogólnej o kwotę **268.990 zł**, dz. 758 rozdz. 75801 § 2920,
7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 1.500 zł, z tytułu wpływu z usług.
8. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90002 § 0740 o kwotę 13.350 zł, z tytułu wpływów z dywidend (dywidenda z tytułu udziałów z Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.).
9. Zwiększa się plan dochodów w dz. 921 rozdz. 92105 § 0960 o kwotę 6.000 zł, z tytułu darowizn pieniężnych na organizację corocznych imprez gminnych Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele oraz Święto Grzyba u Lasków.
10. Wydatki budżetu gminy **zmniejsza się** łącznie o kwotę 127.670 zł oraz przenosi się wydatki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, i tak:
 - dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Lubichowie – 10.000 zł (zwiększenie planu w dz. 754 rozdz. 75404 § 6170),
 - modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy – 15.000 zł (zwiększenie planu dz. 750 rozdz. 75023 § 6050),
 - korekta wydatków oświatowych w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osieczna nowych regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, **zmniejszenie** wydatków w dz. 801 i 854 o kwotę ogółem 66.968 zł,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji – 15.000 zł (zmniejszenie planu w dz. 758 rozdz. 75802 § 8110),
 - realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.988 zł (zwiększenie planu w dz. 851 rozdz. 85154, w tym 1.918 zł jako rozliczenie niewykorzystanych środków w 2015 r.),

- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska – 67.887 zł (zwiększenie planu w dz. 900 rozdz. 90019 § 6050 jako rozliczenie niewykorzystanych środków w 2015 r.),
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania realizowanego z funduszu sołectwa tj. Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Szlachcie (sołectwo Szlachta) – 5.812 zł (zwiększenie planu dz. 921 rozdz. 92105 § 6060),
- pozostałe przeniesienia w planie wydatków na łączną kwotę 26.070 zł, wg potrzeb,
- pozostałe wydatki – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 45.702 zł.