

**UCHWAŁA NR IV/45/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 14 czerwca 2010 r.**

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, Dz. U. nr 62 poz. 558, Dz. U. nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, Dz. U. nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, Dz. U. nr 223 poz. 145; z 2009 r. Dz. U. nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/95/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/V/10 z dnia 10 lutego 2010 r., Nr II/21/10 z dnia 24 marca 2010 r., Nr III/31/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 18/10 z dnia 24 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

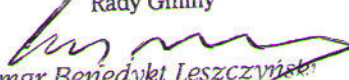
- 1) Dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 42 384 646 zł zwiększa się o kwotę 152 864,85 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42 537 510,85 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36 809 443,85 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 728 067 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 54 047 136 zł, zmniejsza się o kwotę 509 625,15 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 53 537 510,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 27 749 911,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 25 787 599 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Określa się:
 - a) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 - b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 11 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 100 000 zł,
 - b) kredytów – 5 900 000 zł.
- 5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14 515 503 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 515 503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10 382 680 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 818 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 163 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.
- 8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - a). Dochody – 90 000 zł,
 - b). Wydatki – 2 041 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Benedykt Leszczyński

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2010 dokonuje się zmian polegających na między innymi:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków na skutek zwiększenia dotacji celowych:
 - a) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2010 r. Nr WFB.I.3011 – 21/10 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 3.750 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Dotacja zostaje przeznaczona na cel na jaki została przekazana;
 - b) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej (dz. 750 rozdział 75056 § 2010) na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r:
 - na dodatki spisowe i nagrody dla pracowników Gminnego Biura Spisowego – 13.800 zł,
 - na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GBS – 800 zł; razem 14.600 zł;
2. Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących:
 - 1) Zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł z tytułu kar umownych;
 - 2) Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości, które stały się własnością gminy Osielsko w wyniku decyzji wydanych przez Wójta gminy Osielsko zatwierdzających projekt podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Osielsko – o kwotę 296.360 zł. Odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz gminy nieruchomości wypłacane są na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Po zmianie na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w roku 2010 wydatki wynoszą 1.293.760 zł;
 - 3) Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na remonty mieszkań gminnych o 50.000 zł;
 - 4) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki na pomoc społeczną o kwotę 37.900 zł; w tym:
 - a) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 14.900 zł – w domach pomocy społecznej w br. roku miejsca otrzymały wcześniej niż planowano 2 oczekujące, kwalifikujące się do pomocy społecznej osoby. Ponadto od miesiąca czerwca br. 1 osoba (podopieczna GOPS) otrzymała nakaz eksmisji z mieszkania z zasobów WAM i została umieszczona w DPS;
 - b) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej - zwiększa się wydatki o kwotę 23.000 zł;
 - c) W dziale 852 rozdział 85219 Zasiłki i pomoc w naturze – zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 3.750 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki finansowane dotacją, o której mowa w pkt. 1 uzasadnienia;
 - 5) Zwiększa się dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 117.600 zł, w tym:
 - a) W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie usuwania skutków powodzi ¹ ustala się dotacje celowe w łącznej kwocie 57.600 zł, z tego:

¹ Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: „1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

- w kwocie 40.000 zł dla gminy Wilków woj. lubelskie,
 - w kwocie 7.600 zł dla gminy Szczucin woj. małopolskie,
 - w kwocie 10.000 zł dla gminy Dąbrowa Chełmińska woj. kujawsko – pomorskie;
- b) Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 47.000 zł, w tym na pokrycie kosztów imprezy kulturalnej towarzyszącej biciu rekordu Guinnessa, który to organizuje klub sportowy „Dęby”, na pokrycie kosztów wynagrodzenia konserwatora placów zabaw i opiekuna boiska w Niemczu;
- c) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- ustala się dotację w kwocie 6.000 zł, na realizację zadań wynikających z gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi ze środków w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - na wniosek parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie zwiększa się dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 7.000 zł;
3. W zakresie zadań inwestycyjnych:
- 1) Wprowadza się zadanie pod nazwą: „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”; wydatki ze środków własnych wynoszą 22.750 zł – dział 720 Informatyka, rozdział 72095 § 6059. Środki na realizację zadania pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza;
 - 2) Zadanie „Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku” – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.100.000 zł – i tak w roku 2010 – o kwotę 600.000 zł. i w roku 2011 – o kwotę 500.000 zł. Po zmianie: rok 2009 – 6.100.000 zł, rok 2010 – 2.620.000 zł, rok 2011 – 700.000 zł;
 - 3) Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy na realizację zadania „Budowa świetlicy w Maksymilianowie” zmniejsza się wydatki o kwotę – 270.000 zł,
 - 4) Wykonanie projektów budowy dróg, wymienionych w załączniku nr 3 i 3a do uchwały ustala się w cyklu dwuletnim, w latach 2010 – 2011;
4. W dniu 25 lipca 2008 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Osielsko a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierzmy w siebie – działajmy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 5 maja 2010 r. ROPS w Toruniu poinformował, że projekt ten został przyjęty do realizacji również w roku 2010. Całkowita wartość projektu – 94.430 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 84.514,85 zł i przekazana zostanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność). Dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie celem na jaki jest udzielona. Wkład własny Gminy w realizację projektu w roku 2010 wynosi 9.915,15 zł. Wydatki na wkład własny są ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.500 zł na organizację w roku 2010 przez Gminę Osielsko we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy – prac społecznie użytecznych

2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa”; art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „ Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”.

- dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej – ze środków w ramach działu 852. Liczba osób objętych projektem – 12;
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 25.000 zł i rezerwę celową na inwestycje o kwotę 75.000 zł. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 22.500 zł;
 7. Zmiany wydatków w ramach działów.
 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3, 3a i 4 do uchwały, tj. w załączniku Wieloletnie Programy Inwestycyjne, Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010 i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 9. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6, 11, 11a i 13 do uchwały, tj. w załączniku dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, i dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński