

Uchwała Nr XXI/134/2009

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 11 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)¹ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)².

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2008r., zarządzeniu Nr 202/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 stycznia 2009r. i uchwale Nr XX/128/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 lutego 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy z kwoty 18.971.647,00 zł. zmniejsza się do kwoty 18.831.520,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - a) dochody bieżące z kwoty 18.968.647,00 zł. zmniejsza się do kwoty 18.828.520,00 zł.
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.125.350,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.814.350,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 20.552.031,00 zł. zmniejsza się do kwoty 20.327.031,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące z kwoty 17.257.488,00 zł. zmniejsza się do kwoty 17.012.488,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.294.543,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.314.543,00 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.125.350,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.814.350,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2009r. Deficyt budżetu gminy z kwoty 1.580.384,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.495.511,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.097.120,00 zł. i kredytu w kwocie 398.391,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.575.511,00 zł. i rozchody budżetu w wysokości 80.000,00 zł. określa załącznik nr 4.

§ 4

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 12.141,00 zł. zwiększa się do kwoty 72.141,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 200.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 220.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zmianie ulega § 9, dodaje się pkt. 2 pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 398.391,00 zł.

§ 7

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 15 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, określone załącznikiem nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/134/2009
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 11 marca 2009 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2009 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 801 Oświata i wychowanie				15.800,00		52.460,00
Pozostała działalność		80195		15.800,00		0
Dotacja celowa			2030	15.800,00		0
Dz. 852 Pomoc społeczna				311.000,00	6.000,00	4.558.400,00
Świadczenia rodzinne		85212		284.000,00		3.549.200,00
Dotacja celowa			2010	284.000,00		3.543.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		27.000,00		518.000,00
Dotacja celowa			2010	27.000,00		145.000,00
Pozostała działalność		85295			6.000,00	345.800,00
Dotacja celowa			2030		6.000,00	45.000,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wych.					180.673,00	180.673,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			180.673,00	180.673,00
Dotacja celowa			2030		180.673,00	180.673,00
Razem:				- 326.800,00	+ 186.673,00	18.831.520,00
				- 140.127,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Zał. Nr 2
do uchwały Nr XXI/134/2009
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 11 marca 2009r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2009 r.		
	Dz.	Roz.	\$	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.600 Transport i łączność					80.000,00	2.073.176,00
Drogi publiczne powiatowe		60014			80.000,00	280.000,00
Dotacja celowe przek. dla powiatu			2320		60.000,00	60.000,00
Dotacje celowe przek. dla powiatu			6620		20.000,00	220.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				311.000,00	6.000,00	5.269.539,00
Świadczenia rodzinne		85212		284.000,00		3.544.200,00
Świadczenia społeczne			3110	275.480,00		3.326.710,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	2.000,00		70.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	375,00		4.625,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.145,00		3.006,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00		3.000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00		1.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		27.000,00		575.000,00
Świadczenia społeczne			3110	27.000,00		575.000,00
Pozostała działalność		85295			6.000,00	587.800,00
Świadczenia społeczne			3110		6.000,00	241.000,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wych				180.673,00	180.673,00	353.990,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		180.673,00	180.673,00	250.000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	180.673,00	180.673,00	250.000,00
Razem:				-491.673,00	+266.673,00	20.327.031,00
				-225.000,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000						
710	71035	4210		1 000	1 000				
750	75011	2010	105 500						
750	75011	4010		80 000	80 000	80 000			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		13 000	13 000		13 000		
750	75011	4120		2 000	2 000		2 000		
750	75011	4210		2 101	2 101				
750	75011	4440		3 399	3 399				
751	75101	2010	1 450						
751	75101	4110		130	130		130		
751	75101	4120		20	20		20		
751	75101	4170		700	700	700			
751	75101	4210		600	600				
852	85212	2010	3 543 000						

852	85212	3020		500	500				
852	85212	3110		3 326 710	3 326 710			3 326 710	
852	85212	4010		70 000	70 000	70 000			
852	85212	4040		4 625	4 625	4 625			
852	85212	4110		122 000	122 000		12 000		
852	85212	4120		1 800	1 800		1 800		
852	85212	4210		3 006	3 006				
852	85212	4280		300	300				
852	85212	4300		3 000	3 000				
852	85212	4370		2 000	2 000				
852	85212	4410		1 000	1 000				
852	85212	4430		2 000	2 000				
852	85212	4440		3 059	3 059				
852	85212	4700		1 000	1 000				
852	85212	4750		2 000	2 000				
852	85213	2010	19 400						
852	85213	4130		19 400	19 400			19 400	
852	85214	2010	145 000						
852	85214	3110		145 000	145 000			145 000	
3 815 350				3 815 350	3 815 350	160 325	28 950	3 491 110	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2350 kwota 5.700,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 7.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 575 511,00
1.	Kredyty	§ 952	398 391,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 177 120,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			80 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

**Dot. cel. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	854	85406	2320	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Por.Ps.-Ped.)	4 000
2.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(podn. kw. naucz.)	8 141
3.	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(remont drogi)	60.000
Ogółem					72 141

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

**Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	220 000
Ogółem					220 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	230 000	548 391	70 000				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	230 000	150 000	70 000				
1.1.1	pożyczek	230 000	150 000	70 000				
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		398 391					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		398 391					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	14.885	91 450	498 340	71 486			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	478 391	70 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	478 391	70 000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	14 885	11 450	19 949	1 486			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 736 408	18 831 520	20 922 881	22 096 025	22 780 827	23 919 869	25 115 863
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 811 321	20 327 031	20 362 881	21 896 025	23 030 827	24 219 869	25 515 863
5.	Prognozowany wynik finansowy	925 087	1 495 511	560 000	200 000	250 000	300 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,17	2,49					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie

Dochody

Zmian po stronie dochodów w budżecie Gminy Osiećiny dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2009 oraz decyzji Nr WFB.I.3011-3/09 w następujących działach:

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, paragrafie 2030 o kwotę 15.800 zł, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty. Zmieniło się źródło dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, paragrafie 2010 o kwotę 284.000 zł.,
- w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, paragrafie 2010 o kwotę 27.000 zł.,

Natomiast **zwiększono** dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2030 o kwotę 6.000 zł.,
- w dziale 854, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 2030 o kwotę 180.673 zł.

Powyższe zmiany wynikają z ostatecznego opracowania układu wykonawczego budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na 2009 r.

Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę **140.127 zł** i po zmianach wynoszą **18.831.520 zł.**

Wydatki

Zaplanowano wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 2320 w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, remonty dróg oraz zwiększono na paragrafie inwestycyjnym 6620 o kwotę 20.000 zł, w celu zwiększenia dotacji celowej dla powiatu na drogę Osiećiny-Wieniec.

Ponadto wprowadzono zmiany, które wynikają ze zmniejszeń i zwiększeń dotacji przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. **Zmniejszono** wydatki

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zmniejszono wydatki na poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 284.000 zł.,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 27.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w dziale 852, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.000 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 3260 zwiększono wydatki o kwotę 180.673 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast wycofano środki własne w kwocie 180.673 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **266.673 zł** i po zmianach wynoszą **20.327.031 zł**.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk