

**Uchwała Nr XVI/112/2012  
Rady Gminy Osiećiny  
z dnia 30 maja 2012r.**

zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1</sup>), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzeniu Nr 166/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 lutego 2012 r., uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2012r. i zarządzeniu Nr 180/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 marca 2012 roku, uchwale Nr XV/104/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2012r., zarządzeniu Nr 187/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 190/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 192/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 maja 2012r. i zarządzeniu nr 194/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 maja 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

1. Dochody budżetu z kwoty 22.565.704,00 zł. zwiększa się do kwoty 23.524.738,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - a) dochody bieżące z kwoty 21.149.464,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.642.597,00 zł.
  - b) dochody majątkowe z kwoty 1.416.240,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.882.141,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu z kwoty 22.682.536,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.727.070,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
  - a) wydatki bieżące z kwoty 18.454.192,00 zł. zwiększa się do kwoty 18.797.578,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 4.228.344,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.929.492,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 z kwoty 4.228.344,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.929.492,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.000.232,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

<sup>1</sup> 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 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

### § 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 797.668,00 zł jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.375.441,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 577.773,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek.

### § 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 624.693,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.422.361,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5

Dokonuje się zmian w § 9 uchwały budżetowej. Dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.043.481,00 zł. zmniejsza się do 1.034.707,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 6.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 7

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/112/2012  
Rady Gminy Osieć  
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany do budżetu

**DOCHODY**

| TREŚĆ                                                       | KLASYFIKACJA |       |      | BUDŻET NA 2012 r. |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                             | Dz.          | Roz.  | §    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Budżet po zmianach   |
| <b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | 010          |       |      | <b>34.099,00</b>  |                   | <b>2.022.860,00</b>  |
| Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi                          |              | 01010 |      | 34.099,00         |                   | 1.508.441,00         |
| Środki na dofinans. własnych zad.                           |              |       | 6297 | 34.099,00         |                   | 1.375.441,00         |
|                                                             |              |       |      |                   |                   |                      |
| <b>Dz. 600 Transport i łączność</b>                         | 600          |       |      |                   | <b>8.720,00</b>   | <b>8.720,00</b>      |
| Drogi publiczne gminne                                      |              | 60016 |      |                   | 8.720,00          | 8.720,00             |
| Wpływy z różnych dochodów                                   |              |       | 0970 |                   | 8.720,00          | 8.720,00             |
|                                                             |              |       |      |                   |                   |                      |
| <b>Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>  | 756          |       |      | <b>65.324,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>4.727.936,00</b>  |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego                           |              | 75615 |      |                   | 56.000,00         | 1.036.100,00         |
| Podatek rolny                                               |              |       | 0320 |                   | 56.000,00         | 58.000,00            |
| Udziały gmin w podatkach                                    |              | 75621 |      | 65.324,00         |                   | 2.154.676,00         |
| Podatek dochodowy od osób fiz.                              |              |       | 0010 | 65.324,00         |                   | 2.114.676,00         |
|                                                             |              |       |      |                   |                   |                      |
| <b>Dz.758 Różne rozliczenia</b>                             |              |       |      |                   | <b>330.288,00</b> | <b>10.791.781,00</b> |
| Część oświatowa subwencji ogóln.                            |              | 75801 |      |                   | 330.288,00        | 6.535.767,00         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                          |              |       | 2920 |                   | 330.288,00        | 6.535.767,00         |
|                                                             |              |       |      |                   |                   |                      |
| <b>Dz.853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej</b> | 853          |       |      |                   | <b>163.449,00</b> | <b>163.449,00</b>    |
| Pozostała działalność                                       |              | 85395 |      |                   | 163.449,00        | 163.449,00           |
| Dotacja celowa                                              |              |       | 2007 |                   | 155.231,00        | 155.231,00           |
| Dotacja celowa                                              |              |       | 2009 |                   | 8.218,00          | 8.218,00             |
|                                                             |              |       |      |                   |                   |                      |

|                                        |     |       |      |                   |                      |                      |
|----------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dz.926 Kultura fizyczna i sport</b> | 926 |       |      |                   | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |
| Obiekty sportowe                       |     | 92601 |      |                   | 500.000,00           | 500.000,00           |
| Dotacje cel. otrzym. z b. państwa      |     |       | 6330 |                   | 500.000,00           | 500.000,00           |
|                                        |     |       |      |                   |                      |                      |
| <b>Razem:</b>                          |     |       |      | <b>-99.423,00</b> | <b>+1.058.457,00</b> | <b>23.524.738,00</b> |
|                                        |     |       |      |                   | <b>+959.034,00</b>   |                      |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećliny  
*Ryszard Błaszczuk*

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/112/2012  
Rady Gminy Osiećnicy  
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany do budżetu

**WYDATKI**

| TREŚĆ                                                    | KLASYFIKACJA |       |      | BUDŻET NA 2012 r. |                   |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                          | Dz.          | Roz.  | §    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Budżet po zmianach  |
| <b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                      |              |       |      |                   | <b>5.000,00</b>   | <b>796.419,00</b>   |
| Pozostała działalność                                    |              | 01095 |      |                   | 5.000,00          | 517.419,00          |
| Wydatki inwestycyjne jedn. budż.                         |              |       | 6050 |                   | 5.000,00          | 20.000,00           |
|                                                          |              |       |      |                   |                   |                     |
| <b>Dz. 600 Transport i łączność</b>                      |              |       |      | <b>60.000,00</b>  | <b>270.000,00</b> | <b>1.727.337,00</b> |
| Drogi publiczne gminne                                   |              | 60016 |      | 60.000,00         | 270.000,00        | 1.723.337,00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |              |       | 4210 |                   | 270.000,00        | 324.137,00          |
| Zakup usług remontowych                                  |              |       | 4270 | 60.000,00         |                   | 16.000,00           |
|                                                          |              |       |      |                   |                   |                     |
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>                   |              |       |      |                   | <b>15.900,00</b>  | <b>2.204.500,00</b> |
| Urząd gminy                                              |              | 75023 |      |                   | 12.400,00         | 1.906.200,00        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne                           |              |       | 6060 |                   | 12.400,00         | 37.400,00           |
| Promocja gmin                                            |              | 75075 |      |                   | 3.500,00          | 28.500,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |              |       | 4210 |                   | 3.500,00          | 23.500,00           |
|                                                          |              |       |      |                   |                   |                     |
| <b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b> |              |       |      | <b>3.500,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>157.300,00</b>   |
| Ochotnicze straże pożarne                                |              | 75412 |      | 3.500,00          | 9.800,00          | 151.300,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |              |       | 4210 | 3.500,00          | 1.500,00          | 65.000,00           |
| Zakup usług pozostałych                                  |              |       | 4300 |                   | 3.100,00          | 24.100,00           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne                           |              |       | 6060 |                   | 5.200,00          | 5.200,00            |
|                                                          |              |       |      |                   |                   |                     |
| <b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>                       |              |       |      | <b>52.936,00</b>  | <b>40.962,00</b>  | <b>7.340.677,00</b> |
| Szkoły podstawowe                                        |              | 80101 |      |                   | 40.962,00         | 3.736.135,00        |
| Dotacja podmiotowa                                       |              |       | 2540 |                   | 40.962,00         | 376.735,00          |

|                                                             |  |       |      |                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|------|------------------|-------------------|---------------------|
| Oddziały przedszkolne w szk. Pod.                           |  | 80103 |      | 4.314,00         |                   | 235.646,00          |
| Dotacja podmiotowa                                          |  |       | 2540 | 4.314,00         |                   | 23.006,00           |
| Przedszkola                                                 |  | 80104 |      | 48.622,00        |                   | 746.966,00          |
| Dotacja podmiotowa                                          |  |       | 2540 | 48.622,00        |                   | 27.266,00           |
| <b>Dz.851 Ochrona zdrowia</b>                               |  |       |      |                  | <b>3.200,00</b>   | <b>98.863,00</b>    |
| Szpitala ogólne                                             |  | 85111 |      |                  | 3.200,00          | 3.200,00            |
| Dotacja celowa                                              |  |       | 2710 |                  | 3.200,00          | 3.200,00            |
|                                                             |  |       |      |                  |                   |                     |
| <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>                               |  |       |      | <b>19.176,00</b> |                   | <b>5.737.224,00</b> |
| Pozostała działalność                                       |  | 85295 |      | 19.176,00        |                   | 417.324,00          |
| Świadczenia rodzinne                                        |  |       | 3110 | 19.176,00        |                   | 306.324,00          |
|                                                             |  |       |      |                  |                   |                     |
| <b>Dz.853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej</b> |  |       |      |                  | <b>182.625,00</b> | <b>182.625,00</b>   |
| Pozostała działalność                                       |  | 85395 |      |                  | 182.625,00        | 182.625,00          |
| Świadczenia społeczne                                       |  |       | 3119 |                  | 19.176,00         | 19.176,00           |
| Wynagrodzenia osobowe                                       |  |       | 4017 |                  | 52.844,00         | 52.844,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              |  |       | 4047 |                  | 2.040,00          | 2.040,00            |
| Składki na ubezpieczenie społecz.                           |  |       | 4117 |                  | 9.499,00          | 9.499,00            |
| Składki na Fundusz pracy                                    |  |       | 4127 |                  | 1.349,00          | 1.349,00            |
| Zakup materiałów i wyposażen                                |  |       | 4217 |                  | 850,00            | 850,00              |
| Zakup materiałów i wyposażen                                |  |       | 4219 |                  | 4.350,00          | 4.350,00            |
| Zakup usług pozostałych                                     |  |       | 4307 |                  | 87.349,00         | 87.349,00           |
| Zakup usług pozostałych                                     |  |       | 4309 |                  | 3.868,00          | 3.868,00            |
| Różne opłaty i składki                                      |  |       | 4437 |                  | 200,00            | 200,00              |
| Odpis na ZFŚS                                               |  |       | 4447 |                  | 1.100,00          | 1.100,00            |
|                                                             |  |       |      |                  |                   |                     |
| <b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |  |       |      | <b>25.889,00</b> |                   | <b>395.683,00</b>   |
| Pomoc materialna dla uczniów                                |  | 85415 |      | 25.889,00        |                   | 220.553,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                               |  |       | 3260 | 25.889,00        |                   | 220.553,00          |
|                                                             |  |       |      |                  |                   |                     |
| <b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |  |       |      | <b>25.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>1.877.232,00</b> |
| Pozostała działalność                                       |  | 90095 |      | 25.000,00        | 40.000,00         | 1.412.732,00        |
| Wydatki inwestycyjne jedn. budż.                            |  |       | 6050 | 25.000,00        | 40.000,00         | 330.457,00          |

|                                        |  |       |      |                    |                    |                      |
|----------------------------------------|--|-------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dz.921Kultura i ochrona dziedz.</b> |  |       |      | <b>336.452,00</b>  |                    | <b>671.000,00</b>    |
| Domy i Ośrodki Kultury, świetlice      |  | 92109 |      | 336.452,00         |                    | 471.000,00           |
| Wydatki inwestycyjne jedn. budż.       |  |       | 6050 | 39.337,00          |                    | 29.000,00            |
| Wydatki inwestycyjne jedn. budż.       |  |       | 6057 | 199.067,00         |                    | 0,00                 |
| Wydatki inwestycyjne jedn. budż.       |  |       | 6059 | 98.048,00          |                    | 0,00                 |
|                                        |  |       |      |                    |                    |                      |
|                                        |  |       |      |                    |                    |                      |
| <b>Razem:</b>                          |  |       |      | <b>-522.953,00</b> | <b>+567.487,00</b> | <b>22.727.070,00</b> |
|                                        |  |       |      |                    | <b>+44.534,00</b>  |                      |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećiny  
Ryszard Błaszczuk

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                 |                         | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                               | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Wykonanie otworu studziennego Nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miej. Włodzimierka Gmina Osiećciny                                                                                             | 105 000                 | 105 000                        | 105 000                    |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Osiećciny                                                           |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miej. Osiećciny                                                                                                                           | 75 000                  | 75 000                         | 75 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Osiećciny                                                           |
| 3.  | 010   | 01010  | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiećcinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych) | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Osiećciny                                                           |
| 4.  | 010   | 01095  | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo                                                                                                                                                     | 20 000                  | 20 000                         | 20 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Osiećciny                                                           |

[illegible]

|     |     |       |      |                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osięciny - Pułkownikowo dł. 0,160 km i drogi gminnej nr 180331C Bartłomiejowice-Osięciny dł. 0,500 km | 53 000 | 53 000 | 53 000 |  |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł.0,619 km (asfalt)                                                              | 80 000 | 80 000 | 80 000 |  |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180226C Bełszewo - Jarantowice dł. 1,205 km                                                                   | 91 000 | 91 000 | 91 000 |  |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Bełszewo - Bełszewo dł.0,250 km                                                                       | 19 000 | 19 000 | 19 000 |  |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Borucinek - Borucinek nr 180235C dł. 0,244 km                                                                    | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Osięciny - Borucin nr 180228C dł. 0,756 km                                                                       | 69 000 | 69 000 | 69 000 |  |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,600 km                                                              | 43 000 | 43 000 | 43 000 |  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                     |         |         |         |  |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice dł. 0,468 km                                                          | 38 000  | 38 000  | 38 000  |  |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowa w miejscowości Osiećciny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej dł. 0,290 km | 139 000 | 139 000 | 139 000 |  |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km                                                               | 40 000  | 40 000  | 40 000  |  |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Podbudowa (kamień) drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo - Nagórki dł. 0,700 km                                                        | 50 000  | 50 000  | 50 000  |  |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w Osiećcinach                                                                                                      | 146 000 | 146 000 | 146 000 |  |
| 24. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup kosiarki ciągnikowej                                                                                                          | 36 000  | 36 000  | 36 000  |  |
| 25. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu w Powąłkowicach                                                                                                        | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  |
| 26. | 720 | 72095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania                                                      | 3 660   | 3 660   | 3 660   |  |
| 27. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera do Urzędu Gminy                                                                                                       | 25 000  | 25 000  | 25 000  |  |
| 28. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do Urzędu Gminy Osiećciny                                                                       | 6 000   | 6 000   | 6 000   |  |
| 29. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup systemu ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010                                                                                      | 6 400   | 6 400   | 6 400   |  |

|     |     |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         |         |
|-----|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 30. | 754 | 75412 | 6060                 | Zakup zestawu pompowego PTX 301 T z nasadami (OSP Ruszki)                                                                                                                                                                                       | 5 200     | 5 200     | 5 200   |         |
| 31. | 900 | 90095 | 6050                 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie                                                                                                                                                                                                       | 60 000    | 60 000    | 60 000  |         |
| 32. | 900 | 90005 | 6050                 | Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Placu Bohaterów Powstania W-wy (rynek) w miej. Osiećiny                                                                                                                                            | 30 000    | 30 000    | 30 000  |         |
| 33. | 900 | 90095 | 6050<br>6057<br>6059 | Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiećiny (Modernizacja rynku)                                                                                                                                              | 1 000 232 | 1 000 232 | 665 932 | 334 300 |
| 34  | 921 | 92109 | 6050                 | Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Bęlszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powąłkowice, Osiećiny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Bęlszewo" | 29 000    | 29 000    | 29 000  |         |
| 35. | 926 | 92601 | 6050                 | Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"                                                                                                                                                                                    | 1 200 000 | 1 200 000 | 956 527 | 243 473 |
| 36. | 926 | 92695 | 6050                 | Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećinach                                                                                                                                                                             | 10 000    | 10 000    | 10 000  |         |

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy nr XVI/112/2012  
z dnia 30 maja 2012r.

|     |     |       |      |                                                                                     |           |           |           |         |  |                      |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|----------------------|
| 37. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup kotła c.o. do<br>budynku socjalnego na<br>Stadionie Sportowym w<br>Osięcinach | 5 000     | 5 000     | 5 000     |         |  | Urząd Gminy Osięciny |
|     |     |       |      |                                                                                     | 3 929 492 | 3 929 492 | 3 351 719 | 577 773 |  | x                    |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczyk

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.      | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki / w zł/ 2012 r. |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|          |                          |                                                                              |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)              | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | z tego: Środki z budżetu UE |                                                          |                    |           |           |
|          |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                                   | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                             |                    |           |           |
|          |                          |                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                                   |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1        | 2                        | 3                                                                            | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                                 | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13                          | 14                                                       | 15                 | 16        | 17        |
| 1        | Wydatki majątkowe razem: |                                                                              | x                                        | 1 000 232                                                                | 665 932                    | 334 300             | 1 000 232                         | 665 932                      |                              |           | 665 932     | 334 300                     | 334 300                                                  | 0                  | 0         | 0         |
| 1.1      | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|          | Priorytet:               | Oś 3                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|          | Działanie:               | 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|          | Nazwa projektu:          | Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiecin |                                          |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|          | Razem wydatki:           | Kod                                                                          | 900                                      | 1 000 232                                                                | 665 932                    | 334 300             | 1 000 232                         | 665 932                      |                              |           | 665 932     | 334 300                     | 334 300                                                  |                    |           | 0         |
|          | z tego: 2011 r.          | działania                                                                    | 90095                                    | 1 000 232                                                                | 665 932                    | 334 300             | 1 000 232                         | 665 932                      |                              |           | 665 932     | 334 300                     | 334 300                                                  |                    |           | 0         |
|          |                          | 313                                                                          | 6050                                     |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|          |                          | 322                                                                          | 6057                                     |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
|          |                          | 323                                                                          | 6059                                     |                                                                          |                            |                     |                                   |                              |                              |           |             |                             |                                                          |                    |           |           |
| Ogółem : |                          | x                                                                            |                                          | 1 000 232                                                                | 665 932                    | 334 300             | 1 000 232                         | 665 932                      |                              |           | 665 932     | 334 300                     | 334 300                                                  | 0                  | 0         | 0         |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiecin  
Ryszard Błaszczyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2012 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 624 693          |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |                  |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 290 393          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 334 300          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 1 422 361        |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             |                  |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 141 180          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 1 281 181        |
| 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 Błaszczyk

## Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp.                     | Dział                                                              | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji lub zadania                 | Kwota dotacji |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                  | 3        | 4    | 5                                            | 6             |
| I                       | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH<br>w tym:       |          |      |                                              | 540 700       |
| Dotacje podmiotowe dla: |                                                                    |          |      |                                              | 527 000       |
| 1.                      | 921                                                                | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach          | 327 000       |
| 2.                      | 921                                                                | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach     | 200 000       |
| Dotacje celowe dla:     |                                                                    |          |      |                                              | 13 700        |
| 1.                      | 801                                                                | 80103    | 2310 | Urząd Gminy w Radziejowie                    | 4 000         |
| 2.                      | 851                                                                | 85158    | 2710 | Urząd Miasta we Włocławku                    | 2 500         |
| 3.                      | 854                                                                | 85406    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie            | 7 200         |
| II                      | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH<br>w tym: |          |      |                                              | 494 007       |
| Dotacje podmiotowe dla: |                                                                    |          |      |                                              | 427 007       |
| 1.                      | 801                                                                | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 376 735       |
| 2.                      | 801                                                                | 80103    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 23 006        |
| 3.                      | 801                                                                | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 27 266        |
| Dotacje celowe dla:     |                                                                    |          |      |                                              | 67 000        |
| 1.                      | 926                                                                | 92605    | 2820 | Stowarzyszenia sportowe                      | 67 000        |
| R a z e m :             |                                                                    |          |      |                                              | 1 034 707     |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiecin  
Ryszard Błaszczak

**U z a s a d n i e n i e**  
**do uchwały Nr XVI/112/2012**  
**Rady Gminy Osiećciny**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

**Dochody**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6297 zmniejszono planowane środki o kwotę 34.099,00 zł. z PROW zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w kwocie 8.720,00 zł. z tytułu kar za przekroczenie ładowności na drodze gminnej. Środki wpłynęły w 2012 roku, a decyzja została wystawiona w 2011 roku i dlatego zaplanowano na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych**, od osób fizycznych w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego zwiększono planowane środki o kwotę 56.000,00 zł. z tytułu wpływów z podatku rolnego z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osiećcinach. W latach ubiegłych OHZ korzystał z ulgi inwestycyjnej, która obowiązywała do końca 2011 roku. Przy planowaniu budżetu na 2012 rok nie ujęto tych dochodów, dlatego teraz wprowadzono wyżej wymienione środki. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012r zmniejszono planowane środki z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 65.324,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej, paragrafie 2920 Pozostałe subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012r. zwiększono planowane środki o kwotę 330.288,00 zł. na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**, rozdziale 85395 Pozostała działalność na podstawie podpisanego aneksu nr 6 z dnia 08.05.2012r. do umowy ramowej Projektu Systemowego „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w łącznej kwocie 163.449,00 zł., w tym dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 8.218,00 zł. i płatność ze środków europejskich w kwocie 155.231,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, paragrafie 6330 na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł. na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Osiecinach w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 959.034,00 zł. i po zmianach wynoszą **23.524.738,00 zł.**

### **Wydatki**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 Pozostała działalność, zwiększono wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo”.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 270.000,00 zł na zakup kamienia na remonty bieżące dróg gminnych, a zmniejszono na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 zł

W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale 75023 Urząd gminy zwiększono wydatki na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do Urzędu Gminy Osiecin” i o 6.400,00 zł na „Zakup systemu ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010”. W rozdziale 75075 Promocja gmin zwiększono wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł na wydatki związane z obchodami „Dni Osiecin”.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa**, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4210 zmniejszono wydatki o kwotę 3.500,00 zł, które przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja gmin, a zwiększono o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup węży do OSP Wola Skarbkowa. W rozdziale tym zwiększono również wydatki na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.100,00 zł, z przeznaczeniem na pogłębienie zbiornika wodnego w Samszycach (Punkt czerpania p. poż. wody) i na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne, na zadanie pn. „Zakup zestawu pompowego PTX 301 T z nasadami „ dla OSP Ruszki.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na podstawie otrzymanej z Ministerstwa metryczki subwencji oświatowej na 2012 rok dokonano ponownego przeliczenia środków

i zwiększono wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa o kwotę 40.962,00 zł. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie. Natomiast w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki na § 2540 Dotacja podmiotowa o kwotę 4.314,00 zł. i w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki na § 2540 Dotacja podmiotowa o kwotę 48.622,00 zł ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę uczęszczających dzieci.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano środki na § 2710 Dotacja celowa w kwocie 3.200,00 zł. z przeznaczeniem na zakup łóżka dziecięcego i pulsoksymetru dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Oddziału Dziecięcego w Radziejowie.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na § 3110 Świadczenia rodzinne o kwotę 19.176,00 zł, które przeniesiono do działu 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność, § 3119 Świadczenia społeczne.

Ponadto w dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**, rozdziale 85395 Pozostała działalność, na podstawie podpisanego aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki na ogólną kwotę 182.625,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 163.449,00 zł i wkład własny w kwocie 19.176,00 zł (środki te przeniesiono z działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność, paragrafu 3110 Świadczenia rodzinne.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszeniu uległy środki własne na § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 25.889,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osięciny”(Modernizacja rynku), a zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Placu Bohaterów Powstania W-wy (rynek) w miejsc. Osięciny” i zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie”.

W dziale **921 Kultura ochrona dziedzictwa**, rozdziale 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice zmniejszono środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.337,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powąłkowice, Osiećciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Bełszewo” i wycofano środki z paragrafów 6057 i 6059 na tym samym zadaniu. Realizację tego zadania planuje się na 2013 rok.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **44.534,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.727.070,00 zł.**

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Osiećciny**

*Ryszard Błaszczuk*