

**Uchwała Nr XVIII/126/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 28 września 2012r.**

zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećnicy 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.¹), 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.²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzeniu Nr 166/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 25 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 9 lutego 2012 r., uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 24 lutego 2012r. i zarządzeniu Nr 180/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 27 marca 2012 roku, uchwale Nr XV/104/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 marca 2012r., zarządzeniu Nr 187/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 16 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 190/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 23 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 192/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 14 maja 2012r., zarządzeniu nr 194/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 21 maja 2012r., uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 maja 2012 roku, zarządzeniu Nr 200/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 6 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 204/2012 Wójta Gminy Osiećnicy dnia 26 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 207/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 29 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 209/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 23 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 210/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 30 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 216/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 13 sierpnia 2012r., zarządzeniu Nr 225/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 10 września 2012r. i zarządzeniu Nr 230/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 26 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu z kwoty 23.825.601,00 zł. zwiększa się do kwoty 24.009.545,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 21.943.460,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.086.080,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.810.361,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.809.981,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) dochody majątkowe z kwoty 1.882.141,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.923.465,00 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 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 oraz z 2012r. poz. 567.

² 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.

§ 2

1. Wydatki budżetu z kwoty 22.957.933,00 zł. zwiększa się do kwoty 23.084.053,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 19.098.441,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.197.980,00 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia z kwoty 7.528.030,00 zł. zmniejsza się do kwoty 7.527.650,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.810.361,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.809.981,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) wydatki majątkowe z kwoty 3.859.492,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.886.073,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 z kwoty 3.859.492,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.886.073,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 1.000.232,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.050.232,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 925.492,00 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 449.949,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 115.649,00 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.300,00 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 496.869,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.422.361,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Dokonuje się zmian w § 9 uchwały budżetowej. Dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.034.707,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.064.707,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 7.

§ 6

W § 5 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 449.949,00 zł., w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 334.300,00 zł. oraz pkt.3 – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.422.361,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny

Ryszard Hłaszczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/126/2012
Rady Gminy Osiećcin
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	\$	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.600 Transport i łączność					41.324,00	50.044,00
Drogi publiczne gminne		60016			41.324,00	50.044,00
Środki przek. przez pozostałe jedn.			6280		41.324,00	41.324,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych					73.000,00	4.800.936,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego		75615			58.000,00	1.094.100,00
Podatek rolny			0320		58.000,00	116.000,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego		75616			5.000,00	1.424.060,00
Podatek od spadków i darowizn			0360		5.000,00	15.000,00
Udziały gmin w podatkach		75621			10.000,00	2.164.676,00
Pod.dochodowy od osób prawnych			0020		10.000,00	50.000,00
Dz.758 Różne rozliczenia	758				70.000,00	10.861.781,00
Różne rozliczenia finansowe		75814			70.000,00	90.000,00
Pozostałe odsetki			0920		70.000,00	90.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				380,00		5.150.356,00
Usługi opiekuńcze i specjal. usługi		85228		380,00		32.720,00
Dotacja celowa			2010	380,00		27.720,00
Razem:				-380,00	+184.324,00	24.009.545,00
					+183.944,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećcin

Ryszard Błaszczak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/126/2012
Rady Gminy Osieczyny
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	010				20.000,00	846.419,00
Pozostała działalność		01095			20.000,00	537.419,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		20.000,00	40.000,00
Dz. 600 Transport i łączność	600				30.000,00	1.777.337,00
Drogi publiczne powiatowe		60014			30.000,00	30.000,00
Dotacja celowa			2710		30.000,00	30.000,00
Dz.754 Bezp.publiczn. i ochr.p.p					3.000,00	160.300,00
Jednostki terenowe policji		75403			3.000,00	9.000,00
Wpł. jednostek na fundusz cel.			3000		3.000,00	9.000,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	801				92.500,00	7.433.177,00
Szkoły podstawowe		80101			12.500,00	3.748.635,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12.500,00	275.100,00
Gimnazja		80110			80.000,00	2.326.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80.000,00	284.000,00
Dz.852 Pomoc społeczna	852			37.961,00	7.581,00	5.996.080,00
Świadczenia rodzinne		85212			1.000,00	4.121.000,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		240,00	88.535,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500,00	4.156,00
Zakup usług pozostałych			4300		210,00	4.170,00
Różne opłaty i składki			4430		50,00	190,00
Usługi opiekuńcze i specj. usługi		85228		380,00		84.220,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	380,00		45.720,00

Pozostała działalność		85295		37.581,00	6.581,00	492.064,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00		6.000,00
Świadczenia społeczne			3110	28.581,00		368.483,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		6.581,00	6.581,00
Dz.921 Kultura i ochr.dziedz.	921				11.000,00	682.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109			11.000,00	482.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11.000,00	71.000,00
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926			1.037.000,00	1.037.000,00	1.168.000,00
Obiekty sportowe		92601		1.037.000,00	1.037.000,00	1.050.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1.037.000,00		13.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6057		333.000,00	333.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059		704.000,00	704.000,00
Razem:				-1.074.961,00	+ 1.201.081,00	23.084.053,00
					+126.120,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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
10	1095	2010	474 419						
10	1095	3030		465 116	465 116				
10	1095	4210		7 203	7 203				
10	1095	4300		2 100	2 100				
750	75011	2010	99 600						
750	75011	4010		70 000	70 000	70 000			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		11 000	11 000		11 000		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		9 700	9 700				
750	75011	4370		800	800				
750	75011	4440		1 700	1 700				
751	75101	2010	1 550						
751	75101	4110		130	130		130		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osieć
z dnia 28 września 2012r.

751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		400	400	400		
751	75101	4210		1 000	1 000			
852	85212	2010	4 108 000					
852	85212	3020		650	650			
852	85212	3110		3 829 760	3 829 760		3 829 760	
852	85212	4010		86 095	86 095	86 095		
852	85212	4040		5 160	5 160	5 160		
852	85212	4110		169 102	169 102		14 102	
852	85212	4120		2 213	2 213		2 213	
852	85212	4210		3 300	3 300			
852	85212	4280		400	400			
852	85212	4300		3 960	3 960			
852	85212	4370		20	20			
852	85212	4410		500	500			
852	85212	4430		140	140			
852	85212	4440		5 800	5 800			
852	85212	4700		900	900			
852	85213	2010	12 292					
852	85213	4130		12 292	12 292		12 292	
852	85228	2010	27 720					
852	85228	4170		27 720	27 720	27 720		
852	85295	2010	86 400					

852	85295	3110		86 400	86 400			86 400	
4 809 981				4 809 981	4 809 981	194 375	28 865	3 928 452	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2012r.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 18.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

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 Osięciny	105 000	105 000	105 000				Urząd Gminy Osięciny
2.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miej. Osięciny	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Osięciny
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osięcinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osięciny
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miej. Osięciny ul.Rataja	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osięciny

5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodociągowej na działce nr 358/2 w miej. Osiećnicy	10 000	10 000	10 000	
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa kanalizacji sanitarnej w miej. Osiećnicy ul. Słowackiego	10 000	10 000	10 000	
7.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo	20 000	20 000	20 000	
8.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Powałkowice	20 000	20 000	20 000	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn dł. 0,400 km	28 000	28 000	28 000	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C Kościelna Wieś - Krotoszyn dł. 2 km	143 000	143 000	143 000	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo dł. 1 km	84 000	84 000	84 000	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin dł. 1 km	80 000	80 000	80 000	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210C Zagajewice - Lekarzewice dł. 0,584 km	42 000	42 000	42 000	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł. 0,592 km	43 000	43 000	43 000	

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180261C Pilichowo - Szalonki dł. 0,910 km	65 000	65 000	65 000	
16.	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	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł.0,619 km (asfalt)	80 000	80 000	80 000	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226C Belszewo - Jarantowice dł. 1,205 km	91 000	91 000	91 000	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Belszewo - Belszewo dł.0,250 km	19 000	19 000	19 000	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Borucinek - Borucinek nr 180235C dł. 0,244 km	20 000	20 000	20 000	
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osięciny - Borucin nr 180228C dł. 0,756 km	69 000	69 000	69 000	
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,600 km	43 000	43 000	43 000	
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice dł. 0,468 km	38 000	38 000	38 000	

24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowa w miejscowości Osieczyny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej dł. 0,290 km	139 000	139 000	139 000	Urząd Gminy Osieczyny
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km	40 000	40 000	40 000	Urząd Gminy Osieczyny
26.	600	60016	6050	Podbudowa (kamień) drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo - Nagórki dł. 0,700 km	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy Osieczyny
27.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osieczinach	146 000	146 000	146 000	Urząd Gminy Osieczyny
28.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji - modernizacja ul. Wyszyńskiego w Osieczinach	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osieczyny
29.	600	60016	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	36 000	36 000	36 000	Urząd Gminy Osieczyny
30.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osieczyny
31.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Belszewie (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osieczyny
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Powąkowicach (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osieczyny
33.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego obywatelskiego i opcjonalnego oraz oprogramowania	3 660	3 660	3 660	Urząd Gminy Osieczyny

	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieciny
	Urząd Gminy Osieczyny
	Urząd Gminy Osiećiny

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/126/2012
z dnia 28 września 2012r.

43.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	1 050 000	1 050 000	1 050 000			Urząd Gminy Osięcin
44.	926	92695	6050	Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osięcinach	10 000	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osięcin
45.	926	92695	6060	Zakup kotła c.o. do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osięcinach	5 000	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osięcin
					3 886 073	3 886 073	3 551 773	334 300		x

Przewodniczący
Rady Gminy Osięcin
Ryszard Błaszczak

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		2 050 232	1 382 932	667 300	2 050 232	1 382 932	0	0	1 382 932	667 300	334 300	0	0	333 000
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 Osięciny														
	Razem wydatki:	Kod	900	1 000 232	665 932	334 300	1 000 232	665 932	0	0	665 932	334 300	334 300	0	0	0
1.2	z tego: 2012 r.	działania	90095	1 000 232	665 932	334 300	1 000 232	665 932	0	0	665 932	334 300	334 300	0	0	0
		313	6050													
		322	6057													
		323	6059													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -2013 (RPO WK-P)														
	Priorytet:	Oś 3														
	Działanie:	3.1 Rozwój Infrastruktury Społecznej														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”														
	Razem wydatki:	Kod	926	1 050 000	717 000	333 000	1 050 000	717 000	0	0	717 000	333 000	0	0	0	333 000
	z tego: 2012 r.	działania	92601	1 050 000	717 000	333 000	1 050 000	717 000	0	0	717 000	333 000	0	0	0	333 000
		Kod	6050													
		413	6057													
Ogółem :		x		2 050 232	1 382 932	667 300	2 050 232	1 382 932	0	0	1 382 932	667 300	334 300	0	0	333 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			496 869
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	162 569
Rozchody ogółem:			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 Osiećciny

Ryszard Błaszczuk

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 w tym:				570 700
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:					43 700
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	30 000
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 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 :					1 064 707

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin

Ryszard Błaszczak

**U z a s a d n i e
do uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 września 2012 roku**

Dochody

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zaplanowano** środki w wysokości **41.324,00 zł.** z Wojewódzkiego Ośrodka Gruntów Rolnych (tj. jednostka zaliczana do sektora finansów publicznych) na zadanie inwestycyjne pt.:” Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo dł. 1 km”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększono** dochody na § 0320 Podatek rolny o kwotę **58.000,00 zł.** W II półroczu wpłyną środki z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osiećcinach, ponieważ skończyła się ulga inwestycyjna. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększono** dochody o kwotę **5.000,00 zł.** na § 0360 Podatek od spadków i darowizn oraz w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **10.000,00 zł.** Zwiększenia dokonano, ponieważ wykonanie przewyższyło kwoty planowane.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 0920 Pozostałe odsetki **zwiększono** dochody o kwotę **70.000,00 zł.,** ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych między innymi odsetki od lokat.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.63.2012 z dnia 14 września 2012 r. **zmniejszono** planowaną dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 o kwotę **380,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 183.944,00 zł. i po zmianach wynoszą **24.009.545,00 zł.**

Wydatki

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 Pozostała działalność, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Powałkowice”.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano środki w kwocie **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2813c Osiećciny – Redecz o dł. 0,400 km.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji zwiększono środki w kwocie **3.000,00 zł.** na § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Posterunku Policji w Osiećcinach z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej – wymiana starego chodnika przy obiekcie jednostki Policji.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono środki o kwotę **12.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Osiećcinach . Ponadto w rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono środki o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku Publicznego Gimnazjum w Osiećcinach.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono środki pochodzące z dotacji celowej o kwotę **380,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 85295 Pozostała działalność przeniesiono środki w wysokości **9.000,00 zł.** z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 3110 Świadczenia społeczne kwotę **2.419,00 zł.** oraz na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę **6.581,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: ”Zakup zmywarki uniwersalnej” w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* dla Publicznego Gimnazjum w Osiećcinach.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono planowane wydatki o kwotę **11.000,00 zł.** na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszono planowane wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.037.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Powyższe środki w kwocie **333.000,00 zł.** przeniesiono do paragrafu 6057 oraz środki w kwocie **704.000,00 zł.** przeniesiono do paragrafu 6059.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę **126.120,00 zł.** i po zmianach wynoszą **23.084.053,00 zł.**

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych przy udziale środków unijnych, na które zaciągnięto w 2011 r. pożyczki w wysokości 1.281.181,00 zł, a planowana spłata przypada w 2012 r. w wysokości 1.281.181,00 zł wprowadzone zmiany do budżetu na 2012 r. uwzględniają:

- po stronie planowanych dochodów budżetowych otrzymaną refundację środków unijnych (na które w roku 2011 zaciągnięto pożyczki) w wysokości 1.375.441,00 zł (wyższa kwota, ponieważ zakwalifikowano koszty dokumentacji technicznej realizowanego zadania), która będzie przeznaczona na spłatę pożyczki,
- rozchody budżetu na 2012 r. spłata pożyczek (środki UE zaciągniętej w 2011 r.) w wysokości 1.281.181,00 zł oraz pożyczka (WFOŚiGW) w wysokości 141.800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy to planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 925.492,00 zł (dochody 24.009.545,00 zł. w tym środki UE 1.375.441,00 zł – wydatki 23.084.053,00 zł. Faktycznie bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek) planowany wynik finansowy to deficyt w kwocie 449.949,00 zł (dochody 22.634.104,00 zł. bez środków UE – wydatki 23.084.053,00 zł), który finansowany jest przychodami w wysokości 496.869,00 zł. Pozostała kwota 46.920,00 zł. oraz planowana nadwyżka w wysokości 94.260,00 zł. przeznaczona jest na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 141.180,00 zł. po rozchodach). Kwota 94.260,00 zł. stanowi różnicę między otrzymanymi środkami UE 1.375.441,00 zł., a spłatą zaciągniętej pożyczki na środki UE 1.281.181,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećcin
Ryszard Błaszczak