

**Uchwała Nr XIX/136/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 23 listopada 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., zarządzeniu Nr 230/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 26 września 2012r., uchwale Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 28 września 2012r., zarządzeniu Nr 233/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 8 października 2012r. i zarządzeniu Nr 236/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 25 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu z kwoty 24.445.411,00 zł. zwiększa się do kwoty 24.524.409,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - a) dochody bieżące z kwoty 22.521.946,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.600.944,00 zł.
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.055.365,00 zł. zwiększa się do kwoty 5.062.386,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 23.519.919,00 zł. zwiększa się do kwoty 23.596.417,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 19.633.846,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.704.344,00 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia z kwoty 7.528.782,00 zł. zwiększa się do kwoty 7.613.280,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.055.365,00 zł. zwiększa się do kwoty 5.062.386,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) wydatki majątkowe z kwoty 3.886.073,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.892.073,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 z kwoty 3.886.073,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.892.073,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 927.992,00 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 447.449,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 113.149,00 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.300,00 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 494.369,00 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 1.064.707,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.068.207,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 6.

§ 6

W § 5 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 447.449,00 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 Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 23 listopada 2012 r.

TREŚĆ	Zmiany do budżetu			DOCHODY		
	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.750 Administracja publiczna	750				1.321,00	102.221,00
Urzędy wojewódzkie		75011			1.321,00	100.921,00
Dotacja celowa			2010		1.321,00	100.921,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	756				32.000,00	4.832.936,00
Wpł. z podatku rolnego, leśnego		75616			27.000,00	1.451.060,00
Pod. od środków transportowych			0340		17.000,00	101.000,00
Pod. Od czynności cywilnopraw.			0500		10.000,00	90.000,00
Udziały gmin w podatkach		75621			5.000,00	2.169.676,00
Pod.dochodowy od osób prawnych			0020		5.000,00	55.000,00
Dz.758 Różne rozliczenia	758				10.000,00	10.871.781,00
Różne rozliczenia finansowe		75814			10.000,00	100.000,00
Pozostałe odsetki			0920		10.000,00	100.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna					15.677,00	5.361.183,00
Wspieranie rodziny		85206			9.977,00	9.977,00
Dotacja celowa			2030		9.977,00	9.977,00
Pozostała działalność		85295			5.700,00	219.840,00
Dotacja celowa			2010		5.700,00	92.100,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wych					20.000,00	208.069,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			20.000,00	208.069,00
Dotacja celowa			2030		20.000,00	208.069,00
Razem:					+78.998,00	24.524.409,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Gminy Osieć
z dnia 23 listopada 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Rozdz.	Par.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	010			53.000,00	18.000,00	1.052.003,00
Infrastruktura wodno-ściekowa		01010		53.000,00	7.000,00	247.000,00
Zakup usług remontowych			4270		7.000,00	32.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	53.000,00		187.000,00
Pozostała działalność		01095			11.000,00	789.003,00
Zakup usług remontowych			4300		11.000,00	26.900,00
Dz. 600 Transport i łączność	600			23.000,00	88.000,00	1.842.337,00
Drogi publiczne gminne		60016		23.000,00	88.000,00	1.808.137,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18.000,00	367.137,00
Zakup usług pozostałych			4300		15.000,00	34.800,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	11.000,00	55.000,00	1.337.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	12.000,00		24.000,00
Dz.750 Administracja publiczna					97.321,00	2.301.821,00
Urzędy wojewódzkie		75011			1.321,00	114.521,00
Składki na ubezpieczenie społ.			4110		1.321,00	14.321,00
Urzędy gmin		75023			96.000,00	2.002.200,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		70.000,00	1.060.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000,00	173.900,00
Zakup usług pozostałych			4300		14.000,00	139.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		7.000,00	44.400,00
Dz.801 Oświata i wychowanie				34.200,00		7.399.109,00
Szkoły podstawowe		80101		4.200,00		3.744.435,00

Zakup materiałów i wyposażeń			4210	4.200,00		270.900,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		30.000,00		290.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00		200.000,00
Dz.851 Ochrona zdrowia	851			20.000,00	20.000,00	98.863,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		20.000,00	20.000,00	91.163,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210	20.000,00		22.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		20.000,00	20.000,00
Dz.852 Pomoc społeczna	852				15.677,00	6.206.907,00
Wspieranie rodziny		85206			9.977,00	19.977,00
Składki na ubezp. społeczne			4110		1.453,00	2.923,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		204,00	414,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8.320,00	16.640,00
Pozostała działalność		85295			5.700,00	497.764,00
Świadczenia społeczne			3110		5.700,00	374.183,00
Dz.854Edukacyjna opieka wych					24.200,00	431.510,00
Świetlice szkolne		85401			4.200,00	142.760,00
Wydatki osobowe niezal. do wyn.			3020		1.000,00	10.500,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		1.900,00	92.900,00
Składki na ubezpieczenie społ.			4110		1.300,00	17.300,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			20.000,00	252.180,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20.000,00	252.180,00
Dz.900 Gospodarka komunalna				60.000,00		1.817.232,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		60.000,00		390.000,00
Zakup energii			4260	60.000,00		227.700,00
Dz.921Kultura i ochr.dziedz.	921				3.500,00	685.500,00
Domy i ośrodki kultury,światlice		92109			3.500,00	485.500,00
Dotacja podmiotowa dla inst. kul			2480		3.500,00	330.500,00
Razem:				-190.200,00	+266.698,00	23.596.417,00
					+76.498,00	

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	715 003						
10	1095	3030		700 983	700 983				
10	1095	4210		9 920	9 920				
10	1095	4300		4 100	4 100				
750	75011	2010	100 921						
750	75011	4010		70 000	70 000	70 000			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		12 321	12 321		12 321		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		9 700	9 700				
750	75011	4300		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 XIX/136/2012 Rady Gminy Osieć
z dnia 23 listopada 2012r.

751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		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			
852	85212	4040		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	17 092					
852	85213	4130		17 092	17 092			
852	85228	2010	27 720					
852	85228	4170		27 720	27 720		27 720	
852	85295	2010	92 100					

852	85295	3110		92 100	92 100			92 100	
5 062 386				5 062 386	5 062 386	194 375	30 186	3 921 860	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2012r.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
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 Osiećiny	62 000	62 000	62 000				Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miej. Osiećiny	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiećinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miej. Osiećiny ul.Rataja	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećiny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osięcin - Pułkownikowo dt. 0,160 km i drogi gminnej nr 180331C Bartłomiejowice - Osięcin dt. 0,500 km	53 000	53 000	53 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dt.0,619 km (asfalt)	74 000	74 000	74 000
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226C Belszewo - Jarantowice dt. 1,205 km	91 000	91 000	91 000
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Belszewo - Belszewo dt.0,250 km	19 000	19 000	19 000
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Borucinek - Borucinek nr 180235C dt. 0,244 km	20 000	20 000	20 000
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osięcin - Borucin nr 180228C dt. 0,756 km	68 000	68 000	68 000
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dt. 0,600 km	43 000	43 000	43 000
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice dt. 0,468 km	37 000	37 000	37 000

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowa w miejscowości Osieczny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej dł. 0,290 km	139 000	139 000	139 000		Urząd Gminy Osieczny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Boddzanówek dł. 0,500 km	39 000	39 000	39 000		Urząd Gminy Osieczny
25.	600	60016	6050	Podbudowa (kamień) drogi gminnej nr 180257C Boddzanowo - Nagórki dł. 0,700 km	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy Osieczny
26.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiecznach	201 000	201 000	201 000		Urząd Gminy Osieczny
27.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji - modernizacja ul. Wyszynskiego w Osiecznach	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osieczny
28.	600	60016	6060	Zakup kościarki ciągnikowej	24 000	24 000	24 000		Urząd Gminy Osieczny
29.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osieczny
30.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Betszewie (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osieczny
31.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Powatkowicach (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osieczny
32.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego obowiązkowego i opcjonalnego oraz oprogramowania	3 660	3 660	3 660		Urząd Gminy Osieczny

33.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000	25 000	25 000	
34.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do Urzędu Gminy Osiećiny	6 000	6 000	6 000	
35.	750	75023	6060	Zakup systemu ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010	6 400	6 400	6 400	
36.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000	7 000	7 000	
37.	754	75412	6060	Zakup zestawu pompowego PTX 301 T z nasadami (OSP Ruszki)	5 200	5 200	5 200	
38.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu kamer monitoringu wizyjnego w Osiećinach	20 000	20 000	20 000	
39.	852	85295	6060	Zakup zmywarki uniwersalnej (dożywianie)	6 581	6 581	6 581	
40.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	60 000	60 000	60 000	
41.	900	90005	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Placu Bohaterów Powstania W-wy (rynek) w miej. Osiećiny	30 000	30 000	30 000	
42.	900	90095	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiećiny (Modernizacja rynku)	1 000 232	1 000 232	665 932	334 300

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XIX/136/2012
z dnia 23 listopada 2012r.

43.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Betszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powątkowice, Osiećcin oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielńsk, Borucin, Betszewo"	29 000	29 000	29 000		Urząd Gminy Osiećcin
44.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	1 050 000	1 050 000	1 050 000		Urząd Gminy Osiećcin
45.	926	92695	6050	Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osiećcin
46.	926	92695	6060	Zakup kotła c.o. do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osiećcin
					3 892 073	3 892 073	3 557 773	334 300	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećcin
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			494 369
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	160 069
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 Błaszczak

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:				574 200
Dotacje podmiotowe dla:					530 500
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	330 500
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 :					1 068 207

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 23 listopada 2012 roku

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 r. **zwiększono** planowaną dotację celową w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 o kwotę **1.321,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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 na § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę **17.000,00 zł.** i na § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł., oraz w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **5.000,00 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 **10.000,00 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.3120.81.2012 z dnia 25 października 2012 r. **zaplanowano** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85206 Wspieranie rodziny, § 2030 o kwotę **9.977,00 zł.** na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2012 z dnia 25 października 2012 r. **zwiększono** zaplanowaną dotację celową w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 o kwotę **20.000,00 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.84.2012 **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa o kwotę 5.700,00 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę **78.998,00 zł.** i po zmianach wynoszą **24.524.409,00 zł.**

Wydatki

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01010 Infrastruktura wodno-ściekowa, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono planowane środki o kwotę 7.000,00 zł. na remont studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Osiecinach. Dokonano również zmniejszeń w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.000,00zł. Z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećiny, ul. Słowackiego” kwotę 10.000,00 zł. przeniesiono na 2013 rok. Następnie zmniejszono o kwotę 43.000,00 zł. środki zaplanowane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Włodzimierka, Gmina Osiećiny” w wyniku realizacji zadania po niższych kosztach. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację robót polegających na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej oraz prac umocnieniowych i zabezpieczających na Kanale Głuszyńskim w miejscu wylotu oczyszczonych ścieków do cieku Kanału Głuszyńskiego w kwocie 11.000,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zwiększono** środki o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz oleju napędowego. Ponadto **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych na wykonanie robót drogowych w miejscowości Osiećiny zgodnie z kosztorysem powykonawczym o kwotę 11.000,00 zł. Kwotę 4.000,00 zł. zaplanowano na wykonanie oznakowania poziomowego za pomocą masy termoplastycznej w kompleksie pasy ciągłe, przerywane, linie i inne symbole na drodze w związku z włączeniem drogi gminnej do krajowej. Ogółem planowane wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę **15.000,00 zł.** Wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 23.000,00 zł., w tym 11.000,00 zł. z przebudowy sześciu odcinków dróg gminnych

i 12.000,00 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki ciągnikowej”. Środki te przeniesiono na paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa chodników w Osiecinach. Planowane wydatki na w/w zadanie zwiększono ogółem o kwotę 55.000,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono planowane wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono planowane wydatki na paragrafie:

- 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych;
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł. na zakup dwóch komputerów;
- 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace porządkowe akt w archiwum zakładowym urzędu gminy;
- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7.000,00 zł. na zakup oprogramowania dla ewidencji gospodarki odpadami komunalnymi.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 **Szkoły podstawowe**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych po bieżącej analizie budżetu dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na ogólną kwotę **34.200,00zł**.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono środki w kwocie 20.000,00 zł., które zaplanowano na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na rozbudowę systemu kamer monitoringu wizyjnego w Osiecinach.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale 85206 Wspieranie rodzin oraz rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano zwiększeń na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” oraz programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 Świetlice szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 4.200,00 zł. przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie, w tym 1.000,00zł. zaplanowano na wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia paragraf 3020 z przeznaczeniem na zakup deputatów; o 1.900,00 zł. zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 i o 1.300,00 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110. Ponadto

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów dokonano zwiększenia wynikającego z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna**, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg po bieżącej analizie budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na zakup energii oświetlenia drogowego o kwotę **60.000,00 zł**. Wykonanie niższe od kwoty planowanej.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa**, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlic, paragrafie 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zwiększono o kwotę **3.500,00 zł**. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach na bieżącą działalność.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę **76.498,00 zł**. i po zmianach wynoszą **23.596.417,00 zł**.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczyk