

## Przychody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Osieczny nr XXXIV/277/2014 z dnia 29 września 2014r.

| Paragraf | Treść                                                           | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 656 477,00   | 303 980,00   | 960 457,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 946 526,00   | - 526 136,00 | 420 390,00 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 687 481,00   | 0,00         | 687 481,00 |

Razem: 2290484,0000

Razem: -222156,0000

Razem: 2068328,0000

Przewodniczący  
Rady Gminy Osieczny  
Ryszard Błaszczak

## Rozchody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Osiećiny nr XXXIV/277/2014 z dnia 29 września 2014r.

| Paragraf | Treść                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 963      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 650 717,00   | 0,00       | 650 717,00 |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 77 440,00    | 0,00       | 77 440,00  |
| 994      | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                  | 0,00         | 256 818,00 | 256 818,00 |

Razem: 728157,0000

Razem: 256818,0000

Razem: 984975,0000

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećiny  
Ryszard Błaszczuk

## Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 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:       |          |      |                                              | 618.000,00    |
| Dotacje podmiotowe dla: |                                                                    |          |      |                                              | 600.000,00    |
| 1.                      | 921                                                                | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach         | 387.000,00    |
| 2.                      | 921                                                                | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach    | 213.000,00    |
| Dotacje celowe dla:     |                                                                    |          |      |                                              | 18.000,00     |
| 1.                      | 851                                                                | 85111    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie            | 4.000,00      |
| 2.                      | 851                                                                | 85111    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie            | 10.000,00     |
| 3.                      | 854                                                                | 85406    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie            | 4.000,00      |
| II                      | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH<br>w tym: |          |      |                                              | 720.999,90    |
| Dotacje podmiotowe dla: |                                                                    |          |      |                                              | 587.075,00    |
| 1.                      | 801                                                                | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 418.853,00    |
| 2.                      | 801                                                                | 80103    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 49.563,00     |
| 3.                      | 801                                                                | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 78.659,00     |
| 4.                      | 801                                                                | 80110    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 40.000,00     |
| Dotacje celowe dla:     |                                                                    |          |      |                                              | 133 924,90    |
| 1.                      | 801                                                                | 80101    | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 924,90        |
| 2.                      | 921                                                                | 92120    | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi | 50.000,00     |
| 3.                      | 926                                                                | 92605    | 2820 | Stowarzyszenia sportowe                      | 83.000,00     |
| R a z e m :             |                                                                    |          |      |                                              | 1 338 999,90  |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
*Ryszard Błaszczuk*

**Plan**  
**dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody |                      |        |               | Wydatki |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------|--------|---------------|---------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                          |                                            | ogółem  | dotacje z budżetu*** | w tym: |               | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                        |
|     |                                          |                                            |         |                      | § 265  | na inwestycje |         |                          |                                          |                                                        |
| 1   | 2                                        | 3                                          | 4       | 5                    | 6      | 7             | 8       | 9                        | 10                                       | 11                                                     |
| I.  | Dochody własne jednostek budżetowych     |                                            | 103 708 |                      | x      | x             | 103 708 | x                        |                                          |                                                        |
|     | z tego:                                  |                                            |         |                      |        |               |         |                          |                                          |                                                        |
|     | 1. Wpływy z usług                        |                                            | 85 208  |                      | x      | x             |         | x                        |                                          |                                                        |
|     | 2. Darowizny w postaci pieniężnej        |                                            | 16 700  |                      | x      | x             |         | x                        |                                          |                                                        |
|     | 3. Pozostałe odsetki                     |                                            | 1 800   |                      |        |               |         |                          |                                          |                                                        |
|     | 4. Zakup materiałów i wyposażenia        |                                            |         |                      | x      | x             | 6 900   | x                        |                                          |                                                        |
|     | 5. Zakup art. spożywczych                |                                            |         |                      | x      | x             | 85 208  | x                        |                                          |                                                        |
|     | 6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |                                            |         |                      | x      | x             | 11 600  | x                        |                                          |                                                        |
|     | Ogółem                                   |                                            | 103 708 |                      |        |               | 103 708 |                          |                                          |                                                        |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećnicy  
Ryszard Błaszczak

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr XXXIV/277/2014**  
**Rady Gminy Osiećiny**  
**z dnia 29 września 2014 roku**

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

**Dochody**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł *zmniejszono* środki o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu wpływów od ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków (po ostatecznej weryfikacji przyszłych użytkowników).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększono środki o kwotę **167.000,00 zł.**, w tym: z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woli Skarbkowej – **151.500,00 zł.** oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Wola Skarbkowa – **15.500,00 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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, paragrafie 0310 Podatek od nieruchomości *zwiększono* środki o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest wyższe niż 75% planu. W paragrafie 0320 Podatek rolny *zwiększono* środki o kwotę **10.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest wyższe niż 75% planu. W paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn *zwiększono* środki o kwotę **10.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną. W paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych *zwiększono* środki o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest wyższe niż 75% planu. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów *zwiększono* - *zaplanowano* środki w kwocie **4.000,00 zł.** Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów *zwiększono* - *zaplanowano* środki w kwocie **7.000,00 zł.** Są to środki pochodzące z zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy z firmą, która wygrała przetarg na dowożenie uczniów do szkół.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *zmniejszono* środki – dotację

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **193.648,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „ **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećnicy**”. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na realizację wyżej wymienionego zadania planowana kwota znacznie uległa zmniejszeniu. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *zwiększono* środki – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **4.000,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o **46.352,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.764.069,74 zł.**

### **Wydatki**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6050,6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem *zmniejszono* planowane środki o kwotę **582.094,00 zł.** po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne *zwiększono* wydatki o kwotę **160.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **145.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **15.000,00 zł.** na remonty bieżące dróg gminnych ( zakup kruszywa wapiennego, emulsji asfaltowej, załadunek i transport kruszywa, gruzu oraz zbieranie poboczy).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *zwiększono* wydatki o kwotę **196.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych do remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Borucinek stanowiącego własność gminy. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych *zwiększono* środki o kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na przeglądy okresowe ( 5 letnie) obiektów budowlanych, stanowiących własność gminy. Na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne *zwiększono* – zaplanowane środki w kwocie **160.000,00 zł.** na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup nieruchomości – budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osiećnicy” .

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia *zwiększono* wydatki o kwotę **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Powyższe środki przeniesiono z działu 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, paragrafie 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *wykreślono* zaplanowane środki w kwocie **3.500,00 zł.,** ponieważ Komenda

Powiatowa Policji w Radziejowie zrezygnowała z zakupu sprzętu komputerowego. Powyższe środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników *zmniejszono* wydatki o kwotę **40.000,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 80110 Gimnazja, paragrafu 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ponieważ od 1 września 2014 roku funkcjonuje Gimnazjum przy Niepublicznej Szkole w Pocierzynie. W rozdziale 80104 Przedszkola *zmniejszono* środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **20.000,00 zł.** W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych *zwiększono* środki w kwocie **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych (dowóz dzieci do szkół).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne *zwiększono* środki o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie – użytecznych. Jest to wymagany wkład własny. W paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego *zmniejszono* środki o kwotę **50.000,00 zł.,** ponieważ niższe są koszty odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj, gdyż ubyla jedna osoba.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *zmniejszono* środki o kwotę **31.880,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osiećciny ul. Rataja” z uwagi na poniesione niższe wydatki. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami *zmniejszono* środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **203.648,00 zł.,** w tym: wkład własny **10.000,00 zł.** i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **193.648,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: **„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny”.** Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na realizację wyżej wymienionego zadania planowana kwota znacznie uległa zmniejszeniu. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *zwiększono* wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew). W rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia *zwiększono* wydatki o kwotę **52.000,00 zł.** na zakup części, paliwa do ciągników oraz zakup materiałów przemysłowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *zwiększono* środki o kwotę **12.000,00 zł.** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiećcinach. Ponadto *zwiększono* środki na świetlice wiejskie na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.000,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o **432.622,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.847.422,74 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 478.974,00 zł. i po zmianach wynosi 1.083.353,00 zł. (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 650.717,00 zł., które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi 1.734.070,00 zł.

W przychodach zmniejszono planowane pożyczki do zaciągnięcia o kwotę 526.136,00 zł., a zwiększono - wprowadzono resztę wolnych środków w kwocie 303.980,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na planowane zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” kwota wydatków uległa znacznemu zmniejszeniu, w tym również kwota pożyczek. Planowana kwota pożyczek po zmianach do zaciągnięcia w WFOŚiGW pod koniec 2014r. dotyczy wyżej wymienionego zadania i wynosi 420.390,00 zł., w tym: na wyprzedzające finansowanie kwota 308.413,00 zł. i na wkład własny kwota 111.977,00 zł. Korzystne jest zaciągnięcie pożyczki na wkład własny ze względu na możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki, po spłaceniu 70%.

Zmianie (zmniejszeniu) uległy planowane kwoty rozchodów (spłat pożyczek) od 2015 roku do 2018 roku i przedstawiają się następująco: 2015 rok -413.853,00 zł., 2016 rok – 410.194,00 zł., 2017 rok – 105.421,00 zł. i 2018 rok – 27.977,00 zł.  
W związku z powyższym zmniejsza się kwota długu.

W rozchodach wprowadzono środki w wysokości na paragrafie 9940 Przelewy na rachunki lokat w wysokości 256.818,00 zł.

Dokonano zmian między paragrafami w planie wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. **Zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **4.000,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomocy do korygowania wad wymowy oraz książek dla Szkoły Podstawowej w Osiećcinach.

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
Ryszard Błaszczuk