

Przychody budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 stycznia 2015r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	262 301,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	160 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 985,00

Razem: 547286,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Właszczyk

Rozchody budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 stycznia 2015r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	308 413,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105 440,00

Razem: 413853,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Maszczyk

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dochody

W budżecie po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych **zwiększono** środki o kwotę **60.000,00 zł.**, ponieważ do budżetu przyjęto kwotę niższą, niż wynikało to z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **zwiększono** środki o kwotę **962,66 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **60.962,66 zł.** i po zmianach wynosi **21.643.489,66 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków dokonano zmian w następujących działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi po rozstrzygnięciu przetargu **zmniejszono** planowane środki na paragrafach 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **282.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”

W dziale 600 Drogi publiczne gminne, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono** środki o kwotę **60.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dróg gminnych”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zaplanowano** środki w kwocie **160.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjnym pn: „Zakup nieruchomości –budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osiećiny”.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, **zwiększono** środki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **943,41 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **19,25 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zaplanowano** środki w kwocie **15.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ulica Żeromskiego”. Ponadto w rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zwiększono** środki o kwotę **7.492,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i paliwa do ciągników.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność po rozstrzygnięciu przetargu **zmniejszono** planowane środki na paragrafach 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **172.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o **210.545,34 zł.** i po zmianach wynosi **21.776.922,66 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę **271.508,00 zł.** i po zmianach wynosi **133.433,00 zł.** (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **308.413,00 zł.**, które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi **441.846,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie **387.286,00 zł.**, w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **262.301,00 zł.** oraz z wolnych środków w kwocie **54.560,00 zł.**

W przychodach **zmniejszono** środki na paragrafie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **277.992,00 zł.** oraz na paragrafie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **153.516,00 zł.** Kwoty zaplanowanych pożyczek uległy zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargów na dwa zadania inwestycyjne. Natomiast **zaplanowano** środki na paragrafie 9500 Wolne środki w kwocie **160.000 zł.**, w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn: „Zakup nieruchomości – budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osięciny”, co umożliwi gminie przystąpienie do przetargu w lutym na zakup powyższej nieruchomości.

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi **547.286,00 zł.**, a łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi **413.853,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczak