

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Osiecin
z dnia 24 lipca 2015 roku

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2015/90 z dnia 2 lipca 2015 roku, Nr WFB.I.3120.3.32.2015/90 z dnia 3 lipca 2015r., Nr WBI.I.3120.3.34.2015 z dnia 9 lipca 2015 roku, Nr WFB.I.3120.3.27.2015/90 z dnia 17 czerwca 2015 roku, Nr WFB.I.3120.3.38.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **23.350,51zł.** oraz rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **17.061,55zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85206 Wspieranie rodzin, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **24.000,00zł.**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny;
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **145.936,00zł.** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **58.351,00zł.**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **14.320,00zł.** na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **51.600,00zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł. dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, na paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 **wprowadzono** środki w wysokości **62.646,00zł.** po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyznaniu pomocy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Źródłem planowanych dochodów są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”. Powyższe zadanie zostało wykonane i rozliczone w I półroczu 2015 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wprowadzono środki w kwocie **25.000,00zł.** ze sprzedaży 8 zbiorników ze Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat **zaplanowano** środki z tytułu opłaty za ślub w plenerze w wysokości **1.000,00zł.**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **wprowadzono** środki w kwocie **199.653,00 zł.** po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyznaniu pomocy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Źródłem planowanych dochodów są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej”. Powyższe zadanie zostało wykonane i rozliczone w I półroczu 2015 roku.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **622.918,06zł.** i po zmianach wynosi **23.548.043,18zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększono** środki o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie uzdatniania warstw wodonośnych środkiem chemicznym „Clarex” w studni nr 2 i 3 oraz oczyszczanie tych studni z osadów żelaza i manganu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Ponadto zaplanowano przedłużenie zestawów pompujących z rur stalowych Ø 100 do głębokości 30m w/w studniach. Ponadto na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo” dokonano przeniesienia między paragrafami inwestycyjnymi 6050 i 6057 w wysokości **1,00 zł.** w celu właściwego rozliczenia zadania.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **45.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka i nr 180344C ul. Konopnickiej w Osiecinach” na dodatkowe roboty. Zaplanowano również środki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **60.000,00 zł.** na zakup maszyny drogowej do lepienia dziur - Remonter z pługiem i piaskarką.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono** środki o kwotę **11.500,00zł.** (tj. o podatek VAT od kwoty 50.000,00 zł.) na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiecin”. Zaplanowana kwota w budżecie opiewała wartość netto nieruchomości. W powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **150.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku po starej szkole w miejscowości Osiecin.

W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność **przeniesiono** środki pieniężne z paragrafu 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **23.458,00 zł.** oraz na paragraf 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **2.000,00zł.** i na paragraf 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie **1.000,00zł.** na pokrycie kosztów związanych z integracją i wdrażaniem Systemu Informacji Przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza, usługi zakresie e-Administracja.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zmniejszono** środki w kwocie **1.000,00zł.,** które przeniesiono do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych na pokrycie wydatków związanych z obsługą informatyczną programu - Źródło. Ponadto **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **1.000,00zł.** z tytułu wpływu opłaty za ślub w plenerze. Środki te przeznaczono na pokrycie bieżących potrzeb.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne, paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **zaplanowano** środki w wysokości **3.920,00zł.** na realizację projektu p.n. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu województwa kujawsko-pomorskiego–etap IV”- wkład własny w wysokości 20% kosztów ogółem.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz rozdziale 80110 Gimnazja **zaplanowano** środki ogółem w kwocie **40.412,06 zł.**, w tym: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 23.350,51 zł. i rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 17.061,55zł. przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/90 w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach kwota 16.850,74 zł., Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi kwota 3.745,97 zł., Publicznego Gimnazjum w Osiecinach kwota 14.781,61 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie – Stowarzyszenia „SZKOŁA SERCEM WSI” kwota 5.033,74 zł. (w tym: dla klas I-VI kwotę 2.753,80 zł. oraz dla gimnazjum kwotę 2.279,94 zł.)

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85206 Wspieranie rodziny **zwiększono** środki na paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **3.454,00zł.**, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **492,00zł.**, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **20.054,00zł.**, w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok. Po bieżącej analizie budżetu w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano między poszczególnymi paragrafami zwiększeń i zmniejszeń w celu pokrycia wydatków na opłatę składek zus od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększono środki o kwotę **145.936,00zł.**, zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.34.2015/90 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W/W decyzją Wojewody zwiększono środki:

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 58.351,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.320,00zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **40.000,00 zł.** oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **55.000,00 zł.**, ponieważ planowana realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych oraz odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS-ach jest niższa od kwot ujętych w planie budżetu.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zaplanowano** środki w kwocie **51.600,00 zł.** przyznane decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2015 w formie dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł. dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015r. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych dokonano **zmniejszenia** planowanych środków o kwotę **18.000,00 zł.** po wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Następnie w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono** wydatki inwestycyjne o kwotę **30.000,00zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono** o kwotę **30.000,00zł.** wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” na wykonanie dodatkowych robót związanych z ogrodzeniem terenu. Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami inwestycyjnymi 6050 i 6057 w wysokości **1,00 zł.** w celu właściwego rozliczenia zadania.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **578.039,06zł.** i po zmianach wynosi **24.129.007,18 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę **44.879,00 zł.** i po zmianach wynosi **580.964,00 zł.** (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **570.712,00 zł.**, które zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi **1.151.676,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie **281.844,00 zł.**, w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **262.299,00 zł.**, wolnych środków w kwocie **652.690,00 zł.** i nadwyżki budżetowej w kwocie **217.142,00 zł.**

W przychodach **zwiększono** wolne środki o kwotę **280,00 zł.**, **wprowadzono** nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **935.765,00 zł.** oraz **zmniejszono** planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę **105.442,00 zł.** Ogółem przychody **zwiększono** o kwotę **830.603,00 zł.** Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi **1.870.299,00 zł.**

W rozchodach **zwiększono** spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **262.299,00 zł.**, **wprowadzono** przelewy na rachunki lokat w kwocie **613.183,00 zł.** Ogółem rozchody **zwiększono** o kwotę **875.482,00 zł.** Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi **1.289.335,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczuk