

**Uchwała Nr XI/95/2015
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 29 grudnia 2015r.**

zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

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 (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.¹⁾)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014 roku, zarządzeniu Nr 14/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 stycznia 2015r., uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 26/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 lutego 2015r., zarządzeniu Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 3 marca 2015r., zarządzeniu Nr 33/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 marca 2015r., zarządzeniu Nr 35/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 marca 2015r., uchwale Nr V/39/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniu Nr 43/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniu Nr 48/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2015 r., zarządzeniu Nr 50/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 52/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwale Nr VI/46/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 8 maja 2015r., zarządzeniu Nr 58/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 maja 2015r., uchwale Nr VII/57/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 19 czerwca 2015r., uchwale Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lipca 2015r., zarządzeniu Nr 83/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 sierpnia 2015r., zarządzeniu Nr 91/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 sierpnia 2015r., zarządzeniu Nr 95/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 września 2015r., uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2015r. zarządzeniu Nr 105/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 września 2015r., zarządzeniu Nr 111/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 października 2015r., zarządzeniu Nr 116/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 października 2015r., zarządzeniu Nr 127/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 listopada 2015r., uchwale Nr X/83/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 listopada 2015r., zarządzeniu Nr 131/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 1 grudnia 2015r. i zarządzeniu Nr 132/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Wydatki budżetu z kwoty 25.077.537,16 zł. zmniejsza się do kwoty 25.030.837,16 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) wydatki bieżące z kwoty 22.723.146,16 zł. zwiększa się do kwoty 22.737.247,16 zł., z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.298.875,84 zł. zwiększa się do kwoty 14.312.175,84 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.251.851,00 zł. zwiększa się do kwoty 9.254.651,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.047.024,84 zł. zwiększa się do kwoty 5.057.524,84 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z kwoty 5.754,00 zł. zwiększa się do kwoty 6.555,00 zł.

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.354.391,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.293.590,00 zł.
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.354.391,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.293.590,00 zł.,
w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota z kwoty 406.305,00 zł. zmniejsza się do kwoty 405.505,00 zł.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku określa załącznik nr 2.

§ 2

Deficyt budżetu z kwoty 580.964,00 zł. zmniejsza się do kwoty 534.264,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 570.712,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 1.104.976,00 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 - 262.299,00 zł., wolnych środków w kwocie 652.690,00 zł. i nadwyżki budżetowej w kwocie 170.442,00 zł.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.870.298,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.336.034,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

W § 9 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Dochody z kwoty 103.708,00 zł. zwiększa się do kwoty 106.008,00 zł. i wydatki z kwoty 103.708,00 zł. zwiększa się do kwoty 106.008,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 177,65	0,00	1 021 177,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 000,00	0,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 471,00	- 1,00	24 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 646,00	1,00	62 647,00
600			Transport i łączność	1 729 370,00	0,00	1 729 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 034,00	0,00	1 672 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 834,00	1 500,00	30 334,00
710			Działalność usługowa	75 500,00	4 300,00	79 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	4 300,00	29 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 300,00	29 300,00
720			Informatyka	59 571,00	0,00	59 571,00
	72095		Pozostała działalność	59 571,00	0,00	59 571,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,00	127,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4,00	4,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53,00	53,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	534,00	1 534,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 113,00	- 801,00	32 312,00
801			Oświata i wychowanie	8 924 178,77	9 000,00	8 933 178,77
	80104		Przedszkola	1 024 925,00	9 000,00	1 033 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	9 000,00	65 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 814,00	- 50 000,00	1 606 814,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	- 45 000,00	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 45 000,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000,00	- 10 000,00	1 125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 000,00	- 10 000,00	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			25 077 537,16	- 46 700,00	25 030 837,16

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo	108 000	24 470 62 647 20 883	25 809	19 545	0	62 646	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 060	Zakup agregatu głębinowego - pompy do Stacji Uzdatniania Wody w miej. Kościelna Wieś	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6 060	Zakup agregatu głębinowego - pompy do Stacji Uzdatniania Wody w miej. Osiećnicy	10 200	10 200	10 200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	010	01010	6 060	Zakup sprężarki tłokowej do Stacji Uzdatniania Wody w miej. Kościelna Wieś	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
5.	010	01010	6 060	Zakup silnika głębinowego do Stacji Uzdatniania Wody w miej. Kościelna Wieś	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180212 C Konary - Konary dł. 0,550 km (podwójny sprysk)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180209C Bartłomiejowice - Zagajewice dł 0,425 km (podwójny sprysk)	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 180208C Nagórki - Bodzanówek dł 1,580 km (pojedynczy sprysk)	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,800 km (pojedynczy sprysk)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C Kościelna Wieś - Krotoszyn dł. 1,330 km (pojedynczy sprysk) oraz nr 180269C Krotoszyn Krotoszyn dł. 0,070 km (podwójny sprysk)	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyn dł. 0,420 km (pojedynczy sprysk)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180207C Krotoszyn - Miechowice dł. 0,670 km (pojedynczy sprysk)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248C Ruszki - Ruszki dł.0,360 km oraz nr 180249C Ruszki-Pocierzyn dł.0,640 km (pojedynczy sprysk)	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248C Ruszki - Ruszki dł.0,550 km (pojedynczy sprysk)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,200km (podwójny sprysk)	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa dł. 0,940 km (podwójny sprysk)	84 000	84 000	84 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180311C Borucinek Borucinek dł. 0,525 km (podwójny sprysk)	39 000	39 000	39 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180235C Borucinek - Borucinek dł.0,350 km (podwójny sprysk)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180306C Karolin -Borucinek dł. 0,950 km (pojedynczy sprysk)	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180218C Byczyna -Piłichowo dł. 0,850 km (pojedynczy sprysk)	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180294C Bodzanówek - Leonowo dł. 0,500 km (podwójny sprysk)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Piliłchowo dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,500 km (podwójny sprysk)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180290C Włodzimierka - Zielińsk dł. 0,270 km (podwójny sprysk)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180239C Borucin - Borucin dł. 0,590 km (pojedynczy sprysk) oraz nr 180239C Borucin-Borucin dł. 0,200 km (asfalt) i nr 180319C Powalkowice-Borucin dł. 0,070 km (pojedynczy sprysk)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin dł. 0,250 km (podwójny sprysk))	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osiećnicy - Borucin oraz przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin-Borucin o dł. 1,050 km (podwójny sprysk)	83 000	83 000	48 531	0	34 469	0	Urząd Gminy Osiećnicy
28.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C ul. Konopnickiej hm 3+52,00-5+11,00 w Osiećcinach	457 000	457 000	457 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
29.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych (ulic w miej. Osiećnicy)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
30.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
31.	600	60016	6060	Zakup remontera	49 200	49 200	49 200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

32.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osiećciny	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
33.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny - Skrzyżowanie	54 500	54 500	54 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
34.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	23 458	23 458	23 458	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
35.	720	72095	6069	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	32 312	32 312	32 312	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
36.	754	75412	6060	Zakup motopompy tohatsu dla OSP Osiećciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
37.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
38.	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
39.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
40.	921	92195	6050 6057 6059	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	378 000	111 795 199 653 66 552	178 347	0	0	199 653	Urząd Gminy Osiećciny
R a z e m :					2 289 670	2 289 670	1 973 357	19 545	34 469	262 299	x

Dotacja celowa na inwestycje na realizację projektu pn: "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko - pomorskiego - etap IV" kwota **3.920,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Przychody budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	262 299,00	0,00	262 299,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	652 690,00	0,00	652 690,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 545,00	0,00	19 545,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	935 765,00	- 1,00	935 764,00
		Razem: 1870299,0000	Razem: -1,0000	Razem: 1870298,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Rozchody budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	570 712,00	0,00	570 712,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105 440,00	0,00	105 440,00
994	Przelewy na rachunki lokat	613 183,00	46 699,00	659 882,00

Razem: 1289335,0000

Razem: 46699,0000

Razem: 1336034,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 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		106 008		x	x	106 008	x		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		86 508		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		17 700		x	x		x		
	3. Pozostałe odsetki		1 800							
	4. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	12 900	x		
	5. Zakup art. spożywczych				x	x	83 308	x		
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	9 800	x		
	Ogółem		106 008				106 008			

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Osiecin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

W budżecie po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **zmniejszono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1,00 zł.** celem wyeliminowania przekroczenia planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** środki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.500,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** na zapłatę za kruszenie betonu przeznaczonego na drogi gminne.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **zwiększono** środki o kwotę **4.300,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonano **przeniesień planowanych** środków na podstawie noty księgowej wystawionej przez Województwo Kujawsko - Pomorskie z paragrafu 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **801,00 zł.** na wydatki bieżące na następujące paragrafy: 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **127,00 zł.**, 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4,00 zł.**, paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **29,00 zł.**, paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **4,00 zł.**, paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **53,00 zł.**, paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **50,00 zł.**, paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie **534,00zł.** na pokrycie kosztów poniesionych w ramach projektu pn: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększono** środki o kwotę **9.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, w którym znajduje się Przedszkole Komunalne w Osiecinach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejszono** środki o kwotę **5.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Osiećciny”. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono** wydatki o kwotę **45.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećciny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono** wydatki o kwotę **10.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w Jarantowicach”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o **46.700,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.030.837,16 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył** się o kwotę **46.700,00 zł.** i po zmianach wynosi **534.264,00 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 **1.104.976,00 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 **170.442,00 zł.**

W przychodach **zmniejszono** planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę **1,00 zł.** Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi **1.870.298,00 zł.**

W rozchodach **zwiększono** przelewy na rachunki lokat o kwotę **46.699,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu. Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi **1.336.034,00 zł.**

Ponadto dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. **Zwiększono** dochody z tytułu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **1.000,00 zł.** oraz wpływy z usług o kwotę **1.300,00 zł.** Ogółem dochody po zmianach wynoszą **106.008,00 zł.**

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł.** oraz **zmniejszono** wydatki na zakup art. spożywczych o kwotę **1.900,00 zł.** i na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę **1.800,00 zł.** Ogółem wydatki po zmianach wynoszą **106.008,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk