

Uchwała Nr XII/80/2011
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 24 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)¹ oraz art. 89 ust.1 pkt 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)² i w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r. Nr 157, poz. 1241).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 lutego 2011r., uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2011r., zarządzeniu Nr 32/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2011r., zarządzeniu nr 34/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2011r., zarządzeniu Nr 40/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2011r., zarządzeniu Nr 48/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 maja 2011r., uchwale Nr VII/44/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 20 maja 2011r., zarządzeniu Nr 55/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 maja 2011r., zarządzeniu Nr 57/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 czerwca 2011r., zarządzeniu Nr 62/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 czerwca 2011r., uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 czerwca 2011r., zarządzeniu Nr 74/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 lipca 2011r., zarządzeniu Nr 76/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 lipca 2011r., uchwale Nr IX/65/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 3 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 84/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 90/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 93/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 113/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 września 2011r., zarządzeniu Nr 123/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2011r., zarządzeniu Nr 126/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 października 2011r., zarządzeniu Nr 131/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 października 2011r., uchwale Nr X/70/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 października 2011r., zarządzeniu Nr 135/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 października 2011r., zarządzeniu Nr 137/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 października 2011r. i zarządzeniu Nr 139/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 listopada 2011r., zarządzenie Nr 145/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy z kwoty 21.311.607,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.320.172,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - a) dochody bieżące z kwoty 20.305.721,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.314.286,00 zł.

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 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. 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.

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.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy z kwoty 23.340.326,00 zł. zmniejsza się do kwoty 23.098.717,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące z kwoty 19.954.601,00 zł. zmniejsza się do kwoty 19.672.492,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.385.725,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.426.225,00 zł
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 z kwoty 3.385.725,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.426.225,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu z kwoty 2.028.719,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.778.545,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 369.005,00 zł. i pożyczek w kwocie 1.409.540,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody budżetu w wysokości 2.505.331,00 zł. i rozchody budżetu w wysokości 726.786,00 zł. określa załącznik Nr 4.

§ 4

W § 5 uchwały budżetowej zmienia się pkt. 1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.409.540,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5

Dokonuje się zmian w § 9 uchwały budżetowej. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Osiećnicy

Zenon Paliwoda

Zał. Nr 1
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 801 Oświata i wychowanie					8.565,00	60.961,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			6.852,00	6.852,00
Dotacja celowa			2310		6.852,00	6.852,00
Przedszkola		80104			1.713,00	52.713,00
Dotacja celowa			2310		1.713,00	1.713,00
Razem:					+8.565,00	21.320.172,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Osiećciny

Zenon Paliwoda

Zał. Nr 2
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 listopada 2011 r

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo				4.500,00	4.500,00	3.183.015,00
Infrastruktura wodoc. i sanit.wsi		01010		4.500,00	4.500,00	2.494.609,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210	4.500,00		8.500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		4.500,00	4.500,00
Dz.600 Transport i łączność					36.000,00	590.200,00
Drogi gminne		60016			36.000,00	590.200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		36.000,00	36.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie				279.379,00	2.000,00	7.947.080,00
Szkoły podstawowe		80101		235.239,00		4.463.061,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	28.358,00		183.942,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.			4010	51.229,00		2.859.831,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.203,00		268.297,00
Składki na ubezpieczenia społecz.			4110	60.860,00		473.640,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.786,00		75.414,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.098,00		13.802,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210	18.549,00		245.071,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.611,00		31.689,00
Zakup energii			4260	6.973,00		63.707,00

Zakup usług remontowych			4270	4.670,00		35.830,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00		1.700,00
Zakup usług pozostałych			4300	14.018,00		41.182,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	271,00		4.379,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publ.sieci tel.			4360	707,00		2.743,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadc.w stacjonarnej publ.sieci			4370	2.033,00		5.987,00
Różne opłaty i składki			4430	1.969,00		3.531,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.904,00		152.316,00
Oddziały przedszkolne		80103		11.994,00	2.000,00	195.252,00
Dotacje celowe			2310		2.000,00	2.000,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	856,00		11.944,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.			4010	625,00		136.775,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	130,00		10.470,00
Składki na ubezpieczenia społecz.			4110	2.508,00		20.842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	722,00		3.298,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.096,00		1.004,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	800,00		300,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.463,00		537,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.794,00		8.082,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		30.000,00		314.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000,00		75.500,00
Zakup usług remontowych			4270	12.000,00		5.000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauc.		80146		1.869,00		7.931,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.869,00		7.931,00
Pozostała działalność		80195		277,00		47.486,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	277,00		47.090,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wych.				2.730,00		551.838,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		2.730,00		11.070,00
Szkolenia pracowników			4700	2.730,00		11.070,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2.500,00	649.200,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109			2.500,00	432.500,00
Dotacja podmiotowa			2480		2.500,00	312.500,00
Razem:				-286.609,00	+45.000,00	23.098.717,00
				-241.609,00		

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Osiećciny

Zenon Paliwoda

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (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 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej w miejscowości Osieciny gm. Osieciny-Etap II	696 773	696 773	358 193	338 580			Urząd Gminy Osieciny
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni we Włodzimierce	1 000	1 000	1 000				Urząd Gminy Osieciny
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiecinach - ul. Malinowa dł. 0,120 km (przedłużenie)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osieciny
4.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Osiecinach - ul. Leśna dł. 0,200 km	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Osieciny
5.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieciny	1 612 836	1 612 836	325 500 216376	1 070 960			Urząd Gminy Osieciny

6.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w Osiecinach ul. Żeromskiego	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy Osiećiny
7.	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ośrodek Zdrowia w Osiecinach	6 000	6 000	6 000	Urząd Gminy Osiećiny
8.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Osiećiny, Włodzimierka, Piłichowo, Latkowo"	34 000	34 000	34 000	Urząd Gminy Osiećiny
9.	010	01010	6050	Zakup 2 pomp głębinowych (1 szt. do SUW Osiećiny i 1 szt. do SUW Włodzimierka)	15 000	15 000	15 000	Urząd Gminy Osiećiny
10.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Osiecinach (ul. Narutowicza)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osiećiny
11.	010	01010	6060	Zakup pompy szlamowej do przepompowni ścieków w Jarantowicach	4 500	4 500	4 500	Urząd Gminy Osiećiny
12.	010	01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Belszewo"	2 000	2 000	2 000	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiecinach	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180822C Zagajewice-Konary o dl. 1 km	80 000	80 000	80 000	Urząd Gminy Osiecin
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	48 000	48 000	48 000	Urząd Gminy Osiecin
16.	600	60016	6060	Zakup kosiarki ciągnikowe	36 000	36 000	36 000	Urząd Gminy Osiecin
17.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Bartłomiejowicach	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osiecin
18.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Belszewie	7 000	7 000	7 000	Urząd Gminy Osiecin
19.	720	72095	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	46 316	46 316	46 316	Urząd Gminy Osiecin
20.	851	85154	6050	Monitoring	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osiecin
21.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacji rynku	10 500	10 500	10 500	Urząd Gminy Osiecin
22.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy Osiecin
23.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Belszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powalkowice, Osiecin"	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy Osiecin
24.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych "Orlik 2012"	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy Osiecin

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XII/80/2011
z dnia 24 listopada 2011r.

25.	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osięcinach	466 000	466 000	466 000			Urząd Gminy Osięciny
26.	926	92695	6060	Zakup kosiarki na Stadion Sportowy	10 300	10 300	10 300			Urząd Gminy Osięciny
Ogółem					3 426 225	3 426 225	2 016 685	1 409 540		x

Zastępca Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
[Podpis]
Zenon Paliwoda

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 505 331
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	676 092
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 409 540
4.	Spłaty 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	419 699
Rozchody ogółem:			726 786
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	141 180
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	585 606
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Osiećciny

Zenon Paliwoda

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 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:				522 700
Dotacje podmiotowe dla:					509 200
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	312 500
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	196 700
Dotacje celowe dla:					13 500
1.	754	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie (Policja)	1 000
2.	754	75405	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie (Szpital)	4 000
3.	801	80103	2310	Urząd Gminy w Radziejowie	2 000
3.	851	85158	2710	Urząd Miasta we Włocławku (Miej. Izba Wytrz.)	2 500
4.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Por.Ps.-Ped.)	4 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				65 000
Dotacje celowe dla:					65 000
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Osiecinach	20 000
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	45 000
R a z e m :					587 700

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Osiecin

Zenon Patwoda

U z a s a d n i e
Do Uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 24 listopada 2011r

Dochody

W dziale 801 Oświata i wychowanie **zaplanowano** dotacje na wykonanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **6.852,00 zł.** oraz rozdziale 80104 Przedszkola kwotę **1.713,00 zł.** Są to środki dla Gminy Osiećiny z Gminy i Miasta Radziejów w związku z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci do placówek Gminy Osiećiny, a będących mieszkańcami Gminy i Miasta Radziejów.

Dochody zwiększyły się o kwotę **8.565,00 zł.** i po zmianach wynoszą **21.320.172,00 zł.**

Wydatki

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność zmian planowanych wydatków wynikających z bieżących potrzeb. W tym celu dokonano zmian w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **przeniesiono** kwotę **4.500,00 zł.** z materiałów i wyposażenia na nowe zadanie inwestycyjne pt. „Zakup pompy szlamowej do przepompowni ścieków w Jarantowicach”,
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Transport i łączność **zaplanowano** środki w wysokości **36.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. „Zakup kosiarki ciągnikowej” do obcinania poboczy przy drogach,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne na podstawie porozumienia **zaplanowano** środki w wysokości **2.000,00 zł.** jako dotacja celowa dla Gminy Radziejów na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Są to środki na pokrycie kosztów jednego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Osiećiny a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Płowcach,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół **zmniejszono** wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **18.000,00 zł.** oraz § 4270 Zakup usług remontowych w wysokości **12.000,00 zł.**

- w pozostałych działach placówek oświatowych 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po przeprowadzonej weryfikacji dokonano zmniejszenia planu wydatków, aby różnice między planowanymi wielkościami a wykonanymi nie były rażąco różne,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **zwiększono** środki w wysokości **2.500,00 zł.** na § 2480 Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **241.609,00 zł.** i po zmianach wynoszą **23.098.717,00 zł.**

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Osiecin

Zenon Paliwoda