

Uchwała Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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, zarządzeniu Nr 135/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 października 2011r., zarządzeniu Nr 137/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 października 2011r., zarządzeniu Nr 139/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 listopada 2011r., uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 listopada 2011r., zarządzeniu Nr 149/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 listopada 2011r., zarządzeniu Nr 151/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 154/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 157/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

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.

§ 1

1. Dochody budżetu gminy z kwoty 21.475.020,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.889.797,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - a) dochody bieżące z kwoty 20.469.134,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.854.111,00 zł.
 - b) dochody majątkowe z kwoty 1.005.886,00zł. zwiększa się do kwoty 1.035.686,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy z kwoty 23.253.565,00 zł. zmniejsza się do kwoty 23.198.593,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące z kwoty 19.827.340,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.974.268,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.426.225,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.224.325,00 zł
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 z kwoty 3.426.225,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.224.325,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu z kwoty 1.778.545,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.308.796,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 27.615,00 zł.

i pożyczek w kwocie 1.281.181,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody budżetu w wysokości 2.035.582,00 zł. i rozchody budżetu w wysokości 726.786,00 zł. określa załącznik Nr 5.

§ 4

W § 5 uchwały budżetowej zmienia się pkt. 1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.281.181,00 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 6.

§ 6

Dokonuje się zmiany w § 10 uchwały budżetowej. Plan dochodów z kwoty 89.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 99.500,00 zł. i plan wydatków z kwoty 90.600,00 zł. zwiększa się do kwoty 99.500,00 zł. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok określa załącznik nr 7.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Hłaszczyk



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Osiećcin
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo				11.500,00	1.300,00	1.331.851,00
Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi		01010		11.500,00		643.145,00
Środki na dofin.własnych inwestycji			6290	11.500,00		314.000,00
Pozostała działalność		01095			1.300,00	688.425,00
Dochody z najmu i dzierżawy			0750		1.300,00	38.300,00
Dz.020 Leśnictwo					520,00	1.220,00
Gospodarka leśna		02001			520,00	1.220,00
Dochody z najmu i dzierżawy			0750		520,00	1.220,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa					56.000,00	144.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			56.000,00	144.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy			0750		16.000,00	73.000,00
Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. w prawo wł.			0760		40.000,00	40.000,00
Dz.750 Administracja publiczna					6.000,00	238.815,00
Urzędy gmin		75023			6.000,00	114.300,00
Wpływy ze sprzedaży skł. majątkow			0870		1.300,00	1.300,00
Wpływy z różnych dochodów			0970		4.700,00	112.700,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych				16.000,00	15.016,00	4.133.816,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601			1.500,00	13.600,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350		1.500,00	13.500,00

Wpływy z podatków od osób prawnych		75615		16.000,00	3.726,00	924.126,00
Podatek od nieruchomości			0310	16.000,00		874.000,00
Podatek od środków transportowych			0340		2.500,00	34.500,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		1.226,00	1.226,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych		75616			8.190,00	1.169.490,00
Podatek leśny			0330		230,00	1.030,00
Podatek od środków transportowych			0340		5.760,00	85.760,00
Podatek od spadków i darowizn			0360		1.200,00	10.200,00
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910		500,00	3.000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970		500,00	3.000,00
Wpływy z innych opłat		75618			1.600,00	101.600,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410		1.600,00	18.600,00
Dz. 758 Różne rozliczenia				7.500,00	378.941,00	9.757.994,00
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801			20.698,00	5.980.028,00
Subwencje ogólne z budżetu państw.			2920		20.698,00	5.980.028,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej		75802			358.243,00	358.243,00
Środki na uzupełnienie dochodów			2750		358.243,00	358.243,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		7.500,00		2.500,00
Pozostałe odsetki			0920	7.500,00		2.500,00
Dz.852 Pomoc społeczna				8.000,00		5.284.299,00
Pozostała działalność		85295		8.000,00		144.236,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	8.000,00		2.000,00
R a z e m :				-43.000,00	+457.777,00	21.889.797,00
					+414.777,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Osieć
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo				128.359,00	128.359,00	3.183.015,00
Infrastruktura wod. i sanitacyjna wsi		01010		128.359,00	128.359,00	2.494.609,00
Wydatki inwestycyjne jed. budżet.			6050		128.359,00	722.034,00
Wydatki inwestycyjne jed. budżet.			6057	128.359,00		1.281.181,00
Dz. 600 Transport i łączność				99.000,00	63.000,00	554.200,00
Drogi gminne		60016		99.000,00	63.000,00	554.200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.000,00	28.254,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		31.000,00	302.008,00
Zakup usług pozostałych			4300		30.000,00	49.753,00
Wydatki inwest. jed.budżet.			6050	63.000,00		165.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	36.000,00		0,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				15.000,00		40.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		15.000,00		40.000,00
Wydatki inwestycyjne jednost. budż			6050	15.000,00		5.000,00
Dz.754Bezp.publ. i ochr.przeciwp.				1.000,00		146.000,00
Komendy powiatowe Policji		75405		1.000,00		0,00
Wydatki na pomoc finansową			2710	1.000,00		0,00
Dz.801 Oświata i wychowanie					10.000,00	7.957.080,00
Dowózienie uczniów do szkół		80113			10.000,00	324.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		10.000,00	224.000,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia				2.500,00		114.725,00
Izby wytrzeźwień	85158		2.500,00			0,00
Wydatki na pomoc finansową		2710	2.500,00			0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna			1.572,00			5.991.530,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213		950,00			28.003,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		4130	950,00			28.003,00
Zasiłki stałe	85216		622,00			183.678,00
Świadczenia społeczne		3110	622,00			183.678,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80.000,00	80.000,00		885.437,00
Pozostała działalność	90095		80.000,00	80.000,00		438.624,00
Wydatki inwestycyjne jednost. budż.		6050	80.000,00	1.000,00		31.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		39.000,00		169.000,00
Zakup usług pozostałych		4300		40.000,00		169.624,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			8.900,00			576.100,00
Obiekty sportowe	92601		8.900,00			495.300,00
Wydatki inwestycyjne jednost. budż.		6050	8.900,00			487.100,00
R a z e m :			-	+281.359,00		23.198.593,00
			336.331,00		-54.972,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny
Ryszard Hlasczyk

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 Osiecziny gm. Osiecziny-Etap II	696 773	696 773	358 193	338 580			Urząd Gminy Osiecziny
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni we Włodzimierce	1 000	1 000	1 000				Urząd Gminy Osiecziny
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osieczinach - ul. Malinowa dł. 0,120 km (przedłużenie)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osiecziny
4.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Osieczinach - ul. Leśna dł. 0,200 km	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Osiecziny
5.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecziny	1 612 836	1 612 836	314 000 356235	942 601			Urząd Gminy Osiecziny

6.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w Osiedlach ul. Żeromskiego	25 000	25 000	25 000	Urząd Gminy Osieć
7.	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ośrodka Zdrowia w Osiedlach	6 000	6 000	6 000	Urząd Gminy Osieć
8.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Osieć, Włodzimierka, Pilichowo, Latkowo"	39 000	39 000	39 000	Urząd Gminy Osieć
9.	010	01010	6050	Zakup 2 pomp głębinowych (1 szt. do SUW Osieć i 1 szt. do SUW Włodzimierka)	15 000	15 000	15 000	Urząd Gminy Osieć
10.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Osiedlach (ul. Narutowicza)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osieć
11.	010	01010	6060	Zakup pompy szlamowej do przepompowni ścieków w Jarantowicach	4 500	4 500	4 500	Urząd Gminy Osieć
12.	010	01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Belszewo"	2 000	2 000	2 000	Urząd Gminy Osieć
13.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiedlach	79 000	79 000	79 000	Urząd Gminy Osieć

[illegible]

25.	926	92695	6060	Zakup kosiarki na Stadion Sportowy	10 300	10 300	10 300			Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem					3 224 325	3 224 325	1 943 144	1 281 181		x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 262 609	981 428	1 281 181	2 262 609	853 069	527 569	0	325 500	1 281 181	1 281 181	0	0	0	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Etap II – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osiećnicy															
	Razem wydatki:	Kod działania 321	010	649 773	311 193	338 580	645 484	311 193	311 193			338 580	338 580				
	z tego: 2011 r.		01010	649 773	311 193	338 580	645 484	311 193	311 193			338 580	338 580				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy															
	Razem wydatki:	Kod działania 321	010	1 612 836	670 235	942 601	1 612 836	541 876	216 376		325 500	942 601	942 601				
	z tego: 2011 r.		01010	1 612 836	670 235	942 601	1 612 836	541 876	216 376		325 500	942 601	942 601				
Ogółem :		x	2 262 609	981 428	1 281 181	2 262 609	853 069	527 569	0	325 500	1 281 181	1 281 181	0	0	0		

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 035 582
1.	Kredyty	§ 952	334 702
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 281 181
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141 180
3.	Spląty 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	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacj
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				519 200
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:					10 000
1.	754	75405	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie (Szpital)	4 000
2.	801	80103	2310	Urząd Gminy w Radziejowie	2 000
3.	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 :					584 200

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczuk

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		99 500		x	x	99 500	x		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		66 000		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		33 500		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	34 800	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	58 500	x		
	5. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	4 700	x		
	6. Zakup usług pozostałych				x	x	1 500	x		
Ogółem			99 500				99 500			

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/87/2011
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 29 grudnia 2011r

Dochody

W budżecie gminy po stronie dochodów dokonano zmian w związku z potrzebą uaktualnienia planu w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykreślono planowane środki na § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości **11.500,00 zł**, ponieważ środki te nie wpłyną do budżetu w 2011 roku, natomiast w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększono dochody na § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy o kwotę **1.300,00 zł**, ponieważ wykonanie przewyższyło planowaną kwotę.
- 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększono dochody na § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy o kwotę **520,00 zł**, ponieważ wykonanie przewyższyło planowaną kwotę.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody na § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy o kwotę **16.000,00 zł** i na § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **40.000,00 zł**. Zwiększenia dokonano, ponieważ wykonanie przewyższyło kwoty planowane.
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono dochody na § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **1.300,00 zł** i na § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4.700,00 zł**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwoty planowane.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody na § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę **1.500,00 zł**, gdyż osiągnięto większe wpływy niż planowano. W rozdziale 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych zmniejszono dochody na § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę **16.000,00 zł**, a zwiększono na § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę **2.500,00 zł** i na § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę **1.226,00 zł**, w celu uaktualnienia planu. W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększono dochody na § 0330 Podatek leśny o kwotę **230,00 zł**, na § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę **5.760,00 zł**, § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę **1.200,00 zł**, na § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę **500,00 zł** i na § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **500,00 zł**. Zmian dokonano, w celu uaktualnienia planu. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat dokonano zmniejszenia na § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **1.600,00 zł**, ponieważ wykonanie różni się od planowanego.

- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono dochody o kwotę **20.698,00 zł**, są to środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela. W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej, § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów wprowadzono kwotę **358.243,00 zł**, jako środki rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono dochody na § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **8.000,00 zł**, ponieważ były mniejsze wpływy z tytułu zwrotów zasiłków celowych.

Dochody zwiększyły się o kwotę **414.777,00 zł** i po zmianach wynoszą **21.889.797,00 zł**.

Wydatki

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przeniesiono kwotę **128.359,00 zł** z § 6057 na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne zwiększono wydatki na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł**, na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **31.000,00 zł**, na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **30.000,00 zł**, natomiast zmniejszono na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **63.000,00 zł**, w tym na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja dróg gminnych-wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej” o kwotę **42.000,00 zł** i „ Budowa chodników w Osięcinach” o kwotę **21.000,00 zł** i na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę **36.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup kosiarki ciągnikowej”
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Bartłomiejowicach”
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wykreślono wydatki na § 2710 Wydatki na pomoc finansową w kwocie **1.000,00 zł**
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- zwiększono wydatki na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł**.
- 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień, wykreślono wydatki na § 2710 Wydatki na pomoc finansową w kwocie **2.500,00 zł**.
 - 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono wydatki o kwotę **950,00 zł**, rozdziale 85216, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejszono wydatki o kwotę **622,00 zł**.
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **39.000,00 zł** i na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **40.000,00 zł**, na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie dokumentacji – rewitalizacja rynku w Osiecinach", a zmniejszono wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie”
 - 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszono wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **8.900,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych „Orlik 2012”

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **54.972,00 zł** i po zmianach wynoszą **23.198.593,00 zł**.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczuk