

**Uchwała Nr XXI/162/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 28 grudnia 2012r.**

zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzeniu Nr 166/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 25 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 9 lutego 2012 r., uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 24 lutego 2012r. i zarządzeniu Nr 180/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 27 marca 2012 roku, uchwale Nr XV/104/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 marca 2012r., zarządzeniu Nr 187/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 16 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 190/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 23 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 192/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 14 maja 2012r., zarządzeniu nr 194/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 21 maja 2012r., uchwale Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 maja 2012 roku, zarządzeniu Nr 200/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 6 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 204/2012 Wójta Gminy Osiećnicy dnia 26 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 207/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 29 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 209/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 23 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 210/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 30 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 216/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 13 sierpnia 2012r., zarządzeniu Nr 225/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 10 września 2012r., zarządzeniu Nr 230/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 26 września 2012r., uchwale Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 28 września 2012r., zarządzeniu Nr 233/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 8 października 2012r., zarządzeniu Nr 236/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 25 października 2012r., uchwale Nr XIX/136/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 23 listopada 2012r., zarządzeniu Nr 249/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 26 listopada 2012r., zarządzeniu Nr 255/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 4 grudnia 2012r., uchwale Nr XX/152/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 12 grudnia 2012r., zarządzeniu Nr 259/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 17 grudnia 2012r. i zarządzeniu Nr 263/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 27 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu z kwoty 24.852.367,00 zł. zwiększa się do kwoty 24.903.416,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - a) dochody bieżące z kwoty 22.928.902,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.979.951,00 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 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku 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 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

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, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

§ 2

1. Wydatki budżetu z kwoty 23.924.375,00 zł. zmniejsza się do kwoty 23.866.375,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące z kwoty 20.032.302,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.038.302,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.892.073,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.828.073,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 z kwoty 3.892.073,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.828.073,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.037.041,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.375.441,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 338.400,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.100,00 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.300,00 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.105.603,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.142.644,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W § 10 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Dochody z kwoty 89.200,00 zł. zwiększa się do kwoty 95.700,00 zł. i wydatki z kwoty 89.200,00 zł. zwiększa się do kwoty 95.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

W § 5 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 338.400,00 zł., w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 334.300,00 zł. oraz pkt.3 – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.422.361,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Zał. Nr 1
do uchwały Nr XXI/162/2012
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.				14.091,00		4.818.845,00
Wdziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		14.091,00		2.155.585,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	14.091,00		2.100.585,00
Dz. 758 Różne rozliczenia					65.140,00	10.952.921,00
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801			51.049,00	6.586.816,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920		51.049,00	6.586.816,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802			14.091,00	14.091,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750		14.091,00	14.091,00
R a z e m :				-14.091,00	+65.140,00	24.903.416,00
					+51.049,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/162/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 600 Transport i łączność				26.000,00	6.000,00	1.822.337,00
Drogi publiczne gminne		60016		26.000,00	6.000,00	1.788.137,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6.000,00	378.637,00
Wydatki inwestycyjne jednostek bud			6050	26.000,00		1.311.000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				9.000,00		60.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		9.000,00		60.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	9.000,00		11.000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.				29.000,00		656.500,00
Domu i ośrodki kult.świetlice kluby		92109		29.000,00		456.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek bud			6050	29.000,00		0,00
R a z e m :				-64.000,00	+6.000,00	23.866.375,00
				-58.000,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	Wykonanie otworu studziennego Nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miej. Włodzimierka Gmina Osiećciny	62 000	62 000	62 000				Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miej. Osiećciny	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiećcinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miej. Osiećciny ul. Rataja	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećciny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećnicy - Pułkownikowo dł. 0,160 km i drogi gminnej nr 180331C Bartomiejojowice - Osiećnicy dł. 0,500 km	53 000	53 000	53 000	Urząd Gminy Osiećnicy
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł.0,619 km (asfalt)	74 000	74 000	74 000	Urząd Gminy Osiećnicy
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226C Betszewo - Jarantowice dł. 1,205 km	91 000	91 000	91 000	Urząd Gminy Osiećnicy
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Betszewo - Betszewo dł.0,250 km	19 000	19 000	19 000	Urząd Gminy Osiećnicy
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Borucinek - Borucinek nr 180235C dł. 0,244 km	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osiećnicy
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiećnicy - Borucin nr 180228C dł. 0,756 km	68 000	68 000	68 000	Urząd Gminy Osiećnicy
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,600 km	43 000	43 000	43 000	Urząd Gminy Osiećnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice dł. 0,468 km	37 000	37 000	37 000	Urząd Gminy Osiećnicy

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowa w miejscowości Osiećciny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej dł.0,290 km	139 000	139 000	139 000	Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł.0,500 km	39 000	39 000	39 000	Urząd Gminy Osiećciny
25.	600	60016	6050	Podbudowa (kamień) drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo - Nagórki dł. 0,700 km	44 000	44 000	44 000	Urząd Gminy Osiećciny
26.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećcinach	201 000	201 000	201 000	Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	24 000	24 000	24 000	Urząd Gminy Osiećciny
28.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartomiejojwice	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osiećciny
29.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Belszewie (przy świetlicy wiejskiej)	1 000	1 000	1 000	Urząd Gminy Osiećciny
30.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Powalkowicach (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osiećciny
31.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania	3 660	3 660	3 660	Urząd Gminy Osiećciny
32.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000	25 000	25 000	Urząd Gminy Osiećciny
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do Urzędu Gminy Osiećciny	6 000	6 000	6 000	Urząd Gminy Osiećciny

34.	750	75023	6060	Zakup systemu ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010	6 400	6 400	6 400	6 400		Urząd Gminy Osieczyny			
35.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000	7 000	7 000	7 000		Urząd Gminy Osieczyny			
36.	754	75412	6060	Zakup zestawu pompowego PTX 301 T z nasadami (OSP Ruszki)	5 200	5 200	5 200	5 200		Urząd Gminy Osieczyny			
37.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu kamer monitoringu wizyjnego w Osiecinach	20 000	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osieczyny			
38.	852	85295	6060	Zakup zmywarki uniwersalnej (dożywianie)	6 581	6 581	6 581	6 581		Urząd Gminy Osieczyny			
39.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	60 000	60 000	60 000	60 000		Urząd Gminy Osieczyny			
40.	900	90005	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Placu Bohaterów Powstania W-wy (rynek) w miej. Osieczyny	30 000	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osieczyny			
41.	900	90095	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca integracji społecznej i wycieczniku w miejscowości Osieczyny (Modernizacja rynku)	1 000 232	1 000 232	665 932	334 300		Urząd Gminy Osieczyny			
42.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000		Urząd Gminy Osieczyny			
43.	926	92695	6050	Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiecinach	10 000	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osieczyny			
44.	926	92695	6060	Zakup kotła c.o. do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiecinach	5 000	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osieczyny			
									3 828 073	3 828 073	3 493 773	334 300	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 105 603
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	334 300
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	771 303
Rozchody ogółem:			2 142 644
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	1 281 181
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	720 283
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 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		95 700		x	x	95 700	x		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		72 300		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		21 700		x	x		x		
	3. Odsetki od śr.zgromadz.na rach.ban		1 700							
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	21 040	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	65 500	x		
	5. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	7 600	x		
	6. Zakup usług pozostałych				x	x	1 560	x		
	Ogółem		95 700				95 700			

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/162/2012
Rady Gminy Osiecin
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dochody

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 **zmniejszono** planowane dochody o kwotę **14.091,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów – pismo Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. **zwiększono** część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **51.049,00 zł.** Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Na podstawie pisma Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. **zaplanowano** środki w kwocie 14.091,00 zł. w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin jako środki rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę **51.049,00 zł.** i po zmianach wynoszą **24.903.416,00 zł.**

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono** planowane środki ogółem o kwotę **26.000,00 zł.**, w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn: „Podbudowa drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo - Nagórki o dł. 0,700 km” o kwotę **6.000,00 zł.** oraz na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji – modernizacja ul. Wyszynskiego w Osiecinach” o kwotę **20.000,00 zł.**, a zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym (zakup piasku, soli, paliwa) o kwotę **6.000,00 zł.**

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne wykreślono planowane środki w kwocie **9.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup gruntu w Bełszewie (przy świetlicy wiejskiej)”, ponieważ podpisanie aktu notarialnego nastąpi dnia 9 stycznia 2013 roku. Wyżej wymienione zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykreślono planowane środki w kwocie **29.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice, Osiećiny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Bełszewo”, ponieważ realizację zadania przeniesiono na 2013 rok w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Wyżej wymienione zadanie ujęto w budżecie na 2013 rok.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę **58.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **23.866.375,00 zł.**

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych przy udziale środków unijnych, na które zaciągnięto w 2011 r. pożyczki w wysokości 1.281.181,00 zł, a planowana spłata przypada w 2012 r. w wysokości 1.281.181,00 zł wprowadzone zmiany do budżetu na 2012 r. uwzględniają:

- po stronie planowanych dochodów budżetowych otrzymaną refundację środków unijnych (na które w roku 2011 zaciągnięto pożyczki) w wysokości 1.375.441,00 zł (wyższa kwota, ponieważ zakwalifikowano koszty dokumentacji technicznej realizowanego zadania), która będzie przeznaczona na spłatę pożyczki,
- rozchody budżetu na 2012 r. to spłata pożyczek (środki UE zaciągniętej w 2011 r.) w wysokości 1.281.181,00 zł oraz pożyczka (WFOŚiGW) w wysokości 141.800,00 zł. i lokaty z tytułu wolnych środków w kwocie 720.283,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy to planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.037.041,00 zł (dochody 24.903.416,00 zł. w tym środki UE 1.375.441,00 zł – wydatki 23.866.375,00 zł. Faktycznie bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek) planowany wynik finansowy to deficyt w kwocie 338.400,00 zł. (dochody 23.527.975,00 zł. bez środków UE – wydatki 23.866.375,00 zł), który finansowany jest przychodami z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 334.300,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 4.100,00 zł. Pozostała kwota 767.203,00 zł. z wolnych środków oraz planowana nadwyżka w wysokości 94.260,00 zł. (kwota ta stanowi różnicę między otrzymanymi środkami UE 1.375.441,00 zł., a spłatą zaciągniętej pożyczki na środki UE 1.281.181,00 zł.) przeznaczona jest po rozchodach na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 141.180,00 zł. oraz lokaty w kwocie 720.283,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczuk