

**Uchwała Nr XXIII/183/2013
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 18 kwietnia 2013r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osiećnicy na 2013 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. z 2009r. 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. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej zarządzeniem Nr 268/2013 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 14 stycznia 2013r., zarządzeniem Nr 282/2013 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 8 marca 2013r., uchwałą Nr XXII/168/2013 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 18 marca 2013r., zarządzeniem Nr 284/2013 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 22 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu z kwoty 22.166.587,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.316.587,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) dochody bieżące z kwoty 21.692.709,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.842.709,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu z kwoty 24.666.691,00 zł. zwiększa się do kwoty 24.936.691,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące z kwoty 19.585.705,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.977.705,00 zł.

- b) wydatki majątkowe z kwoty 5.080.986,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.958.986,00 zł.

2. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku z kwoty 5.080.986,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.958.986,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 roku poz. 567 oraz z 2013 roku poz. 153.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706, z 2010 roku 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 185, poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

§ 3

1. Deficyt budżetu z kwoty 2.500.104,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.620.104,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 334.300,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 2.954.404,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 2.376.683,00 zł. i wolnych środków w kwocie 577.721,00 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.095.584,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 475.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W § 4 uchwały budżetowej zmienia się pkt. 1 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.954.404,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 985.453,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 XXIII/183/2013
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.854 Edukacyjna opieka wych.					150.000,00	150.000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			150.000,00	150.000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań			2030		150.000,00	150.000,00
R a z e m :					+150.000,00	22.316.587,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Zał. Nr 2
do uchwały Nr XXIII/183/2013
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.600 Transport i łączność				272.000,00	272.000,00	1.924.200,00
Drogi publiczne gminne		60016		272.000,00	272.000,00	1.870.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		157.000,00	257.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		115.000,00	135.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	272.000,00		1.448.000,00
Dz.710 Działalność usługowa					9.000,00	60.000,00
Cmentarze		71035			9.000,00	60.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9.000,00	35.000,00
Dz.750 Administracja publiczna					150.000,00	2.697.876,00
Urzędy gmin		75023			150.000,00	2.409.005,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		150.000,00	150.000,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wych.				30.000,00	150.000,00	410.566,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		30.000,00	150.000,00	220.000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	30.000,00	150.000,00	220.000,00
Dz.900 Gospodarka komunalna				9.000,00		1.376.688,00
Pozostała działalność		90095		9.000,00		411.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00		133.400,00
R a z e m :				-311.000,00	+581.000,00	24.936.691,00
					+270.000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejsc. Osiećnicy, Kościelna Wieś	2 380 000	447 737 985 453 946 810	3 317	1 391 230	0	985 453	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karolin	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećcinach na działce nr 358/2	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećnicy w ul. Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osiećnicy ul. Rataja	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

6.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś obręb Włodzimierka	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
7.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Osiećciny ul. Rataja	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miej. Borucin o dł. 0,200 km	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
9.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miej. Samszyce o dł. 0,200 km	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210C Zagajewice -Lekarzewice i nr 180211C Wola Skarbkowa - Zagajewice dł. 0,700 km	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo - Nagórki dł. 0,710 km	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180254C Pocieryzn - Pocieryzn dł. 0,300 km	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321C Jarantowice - Samszyce dł. 0,350 km	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180236C Borucinek - Redecz Krukowy dł. 0,650 km	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180274C Witoldowo - Witoldowo dł. 0,770 km	61 000	61 000	61 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo dł. 0,350 km	28 000	28 000	28 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221C Zakowice - Wola Skarbkowa dł. 0,540 km i nr 180282C Wola Skarbkowa - Lekarzewice dł. 0,130 km	53 000	53 000	53 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa dł. 0,310 km	25 000	25 000	25 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180224C Pilichowo - Pilichowo dł. 0,550 km	43 000	43 000	43 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180291C Pilichowo - Bodzanówek dł. 0,450 km	36 000	36 000	36 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk - Betszewo dł. 0,550 km	43 000	43 000	43 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Betszewo - Zielińsk dł. 0,450 km	36 000	36 000	36 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180283C Pułkownikowo -Bartłomiejowice dł.1,190 km i nr 180285 C Osiećnicy - Pułkownikowo dł.0,380 km	133 000	133 000	133 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
24.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180228C Osiećnicy -Borucin dł.0,800 km	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
25.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180315C Borucin -Borucin dł.0,500 km	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
26.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180301C Zielińsk - Zielińsk dł.0,600 km	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
27.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180212C Konary - Konary dł.0,500 km	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Osiećnicy ul. Kruszwicka	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
29.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy ul. Leśna, Piastowska, Konopnickiej	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
30.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 180348C ul.Kujawska w miej. Osiećnicy dł. 0,633 km	205 000	205 000	205 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
31.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miej. Osiećnicy dł. 0,325 km	190 000	190 000	190 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

32.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Wyszyńskiego w miejscowości Osieciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
33.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Belszewie (przy świetlicy wiejskiej)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
34.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania i wdrożenia w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	23 534	23 534	23 534	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
35.	750	75023	6060	Zakup ciagnika z przednim napędem do Urzędu Gminy w Osiecinach	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
36.	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu w Osiecinach (na Stadionie Sportowym)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
37.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
38.	900	90002	6060	Zakup oprogramowania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
39.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny
40.	900	90095	6050	Zakup kabiny WC na rynku w Osiecinach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieciny

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIII/184/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.

41.	921	92109	6050 6057 6059	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościełna Wieś, Betszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowie, Osięciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Betszewo"	365 452	68 337 199 067 98 048	365 452	0	0	985 453	Urząd Gminy Osięciny					
R a z e m :																
										4 908 986	4 908 986	2 532 303	1 391 230	0	985 453	x

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: " Remont drogi powiatowej nr 2821C Płowce - Latkowo - Jarantowice Kolonia" o dt. 1,055 km kwota **50.000,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Maszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 095 584
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na	§ 952	1 391 230
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	985 453
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki	§ 950	718 901
Rozchody ogółem:			475 480
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	141 180
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	334 300
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XXIII/183/2013
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

Dochody

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. **zaplanowano** dotację celową w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 2030 w wysokości **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o **150.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **22.316,587,00 zł.**

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne po rozstrzygnięciu przetargów na przebudowę 14 odcinków dróg gminnych (157.000,00 zł.) oraz remontów 2 ulic: Kujawskiej i Leśnej w Osiećinach (115.000,00 zł.) o łączną kwotę **272.000,00 zł.** Natomiast zwiększono wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **157.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **115.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg (zakup kruszywa wapiennego, klejenie dziur, częściowe położenie nowej nawierzchni).

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono planowane wydatki o kwotę **9.000,00 zł.** Z uwagi na fakt, iż nie istnieje cmentarz komunalny gmina zakupi kostkę brukową w celu wykonania alei na cmentarzu parafialnym w Osiećinach.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie **150.000,00 zł.** na zakup ciągnika z przednim napędem.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększono wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych oraz zmniejszono (wycofano) część środków własnych w kwocie **30.000,00 zł.** Zabezpieczono w budżecie wkład własny na cały 2013 rok, który wynosi 20 %, natomiast przyznane środki finansowe z budżetu państwa stanowią maksymalnie 80% kosztów realizacji całego zadania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono planowane wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **9.000,00 zł**. Powyższe środki przeniesiono do działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71035 Cementarze, paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o **270.000,00 zł** i po zmianach wynosi **24.936.691,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 120.000,00 zł. i po zmianach wynosi 2.620.104,00 zł. (dochody 22.316.587,00 zł., w tym środki UE 334.300,00 zł – wydatki 24.936.691,00 zł.) Bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki) planowany faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 2.954.404,00 zł (dochody 21.982.287,00 zł. bez środków UE – wydatki 24.936.691,00 zł), który finansowany będzie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.376.683,00 zł. (w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.453 zł.) oraz wolnymi środkami w kwocie 577.721,00 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków tj. 141.180,00 zł. zaplanowano na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk