

**Uchwała Nr XXX/257/2014
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 17 marca 2014r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

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 2013r. poz. 594 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 2013r. poz.885 z późn. zm. ²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 grudnia 2013 roku, zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2014r. i uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osiećciny z dnia 21 lutego 2014r. wprowadza się następujące zmiany

§ 1

Dochody budżetu z kwoty 21.349.355,62 zł. zwiększa się do kwoty 21.778.380,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 1) dochody bieżące z kwoty 20.561.900,62 zł. zwiększa się do kwoty 20.861.425,62 zł.
 - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z kwoty 221.281,00 zł. zwiększa się do kwoty 321.996,00 zł.
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3.994.882,62 zł. zmniejsza się do kwoty 3.977.182,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dochody majątkowe z kwoty 787.455,00 zł. zwiększa się do kwoty 916.955,00 zł., w tym na :
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z kwoty 650.717,00 zł. zwiększa się do kwoty 780.217,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 136.738,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu z kwoty 21.871.704,62 zł. zwiększa się do kwoty 23.340.707,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

- 1) wydatki bieżące z kwoty 19.754.591,62 zł. zwiększa się do kwoty 20.096.594,62 zł. w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.250.001,62 zł. zwiększa się do kwoty 13.465.676,62 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i poz. 1318

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938 i poz.1646

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.521.692,00 zł. zwiększa się do kwoty 8.757.018,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 4.728.309,62 zł. zmniejsza się do kwoty 4.708.658,62 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.241.044,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.276.075,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.986.304,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.976.886,00 zł.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 247.242,00 zł. zwiększa się do kwoty 347.957,00 zł.
- e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3.994.882,62 zł. zmniejsza się do kwoty 3.977.182,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.117.113,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.244.113,00 zł.,

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 55.613,00 zł. zwiększa się do kwoty 917.163,00 zł.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określa załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu z kwoty 522.349,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.562.327,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 650.717,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 2.213.044,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 946.526,00 zł., wolnych środków w kwocie 579.037,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 687.481,00 zł. .

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.290.484,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 728.157,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dokonuje się zmian w § 8 uchwały budżetowej. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy z kwoty 1.241.044,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.276.075,00 zł., zgodnie z załącznik nr 6.

§ 5

W § 4 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 946.526,00 zł. Wykreśla się pkt. 3 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 728.157,00 zł.

§ 6

W § 13 uchwały budżetowej zmienia się pkt. 1, ppkt a) – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 946.526,00 zł. Wykreśla się ppkt c) – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 728.157,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 Blaszczyk

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XXX/257/2014
Rady Gminy Osiecin
z dnia 17 marca 2014 roku

Dochody

W budżecie po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

Zadania zlecone

Zwiększenia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2014 z dnia 4 marca 2014 r. **zwiększono** planowaną dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **600,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmniejszenia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. **zmniejszono** planowaną dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **18.300,00 zł.**

Zadania własne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 r. **zwiększono** planowaną dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **134.085,00 zł.** oraz w rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **147.372,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Zwiększenia

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zaplanowano środki w kwocie 129.500,00 zł. z tytułu wpłat od ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W dziale 801, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie projektu pn: „Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania klas I-III SP w Gminie Osiećciny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono środki w łącznej kwocie **100.715,00 zł.**, w tym na paragraf 2007 kwotę **85.608,00 zł.** oraz na paragraf 2009 kwotę **15.107,00 zł.**

Zmniejszenia

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r. zmniejszono planowane środki o kwotę **64.947,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o **429.025,00 zł.** i po zmianach wynosi **21.778.380,62 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

Zwiększenia

Zwiększono planowane wydatki o kwotę **600,00 zł.** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 582,00 zł. oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę 18,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmniejszenia

Zmniejszono planowane wydatki o kwotę **18.300,00 zł.** dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 13.000,00 zł. i na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.300,00 zł. oraz na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000,00 zł.

Zadania własne

Zwiększenia

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki w kwocie **1.127.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny”.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze zwiększono wydatki o kwotę **35.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej na cmentarz parafialny w Osiecinach i Lekarzewicach.

W dziale 801, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim zaplanowano środki na poszczególnych paragrafach ogółem w kwocie **100.715,00 zł.** na realizację projektu pn: „Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania klas I-III SP w Gminie Osiecin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w powyższym rozdziale **zmniejszono** środki w kwocie **36.800,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, które przeniesiono do działu 85401 Świetlice szkolne.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **134.085,00 zł.**, (w tym na: paragrafie 2540 o kwotę **16.912,00 zł.**, paragrafie 4010 o kwotę **100.000,00 zł.**, paragrafie 4110 o kwotę **14.726,00 zł.** i paragrafie 4120 o kwotę **2.447,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy „0”).

W rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **147.372,00 zł.** (w tym na: paragrafie 2540 o kwotę **18.119,00 zł.**, paragrafie 4010 o kwotę **110.000,00 zł.**, paragrafie 4110 o kwotę **16.553,00 zł.** i paragrafie 4120 o kwotę **2.700,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększono wydatki o kwotę **36.800,00 zł.** Powyższe środki dotyczą świetlicy przy Szkole Podstawowej w Osiecinach.

Zmniejszenia

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejszono** planowane wydatki na paragrafie 4260 zakup energii o kwotę **57.469,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **1.469.003,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.340.707,62 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę **1.039.978,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.562.327,00 zł.** (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **650.717,00 zł.**, które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi **2.213.044,00 zł.**

W przychodach zwiększono środki na paragrafie 9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **352.497,00 zł.** oraz wprowadzono środki na paragrafie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **687.481,00 zł.**, w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu. Rozchody pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin

Ryszard Błaszczuk