

Przychody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Osiećiny nr XXXIV/277/2014 z dnia 29 września 2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	656 477,00	303 980,00	960 457,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	946 526,00	- 526 136,00	420 390,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	687 481,00	0,00	687 481,00

Razem: 2290484,0000

Razem: -222156,0000

Razem: 2068328,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Blaszczyk

Rozchody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Osiećnicy nr XXXIV/277/2014 z dnia 29 września 2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	650 717,00	0,00	650 717,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	77 440,00	0,00	77 440,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	256 818,00	256 818,00

Razem: 728157,0000

Razem: 256818,0000

Razem: 984975,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 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				618.000,00
w tym:					
Dotacje podmiotowe dla:					600.000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	387.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	213.000,00
Dotacje celowe dla:					18.000,00
1.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4.000,00
2.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	10.000,00
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4.000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				720.999,90
w tym:					
Dotacje podmiotowe dla:					587.075,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	418.853,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	49.563,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	78.659,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	40.000,00
Dotacje celowe dla:					133 924,90
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	924,90
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	50.000,00
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83.000,00
R a z e m :					1 338 999,90

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		103 708		X	X	103 708	X		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		85 208		X	X		X		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		16 700		X	X		X		
	3. Pozostałe odsetki		1 800							
	4. Zakup materiałów i wyposażenia				X	X	6 900	X		
	5. Zakup art. spożywczych				X	X	85 208	X		
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych				X	X	11 600	X		
	Ogółem		103 708				103 708			

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczak

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XXXIV/277/2014
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 29 września 2014 roku

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł *zmniejszono* środki o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu wpływów od ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków (po ostatecznej weryfikacji przyszłych użytkowników).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększono środki o kwotę **167.000,00 zł.**, w tym: z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woli Skarbkowej – **151.500,00 zł.** oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Wola Skarbkowa – **15.500,00 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragrafie 0310 Podatek od nieruchomości *zwiększono* środki o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest wyższe niż 75% planu. W paragrafie 0320 Podatek rolny *zwiększono* środki o kwotę **10.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest wyższe niż 75% planu. W paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn *zwiększono* środki o kwotę **10.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną. W paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych *zwiększono* środki o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest wyższe niż 75% planu. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów *zwiększono* - *zaplanowano* środki w kwocie **4.000,00 zł.** Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów *zwiększono* - *zaplanowano* środki w kwocie **7.000,00 zł.** Są to środki pochodzące z zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy z firmą, która wygrała przetarg na dowożenie uczniów do szkół.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *zmniejszono* środki – dotację

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **193.648,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „ **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny**”. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na realizację wyżej wymienionego zadania planowana kwota znacznie uległa zmniejszeniu. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *zwiększono* środki – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **4.000,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o **46.352,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.764.069,74 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6050,6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem *zmniejszono* planowane środki o kwotę **582.094,00 zł.** po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne *zwiększono* wydatki o kwotę **160.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **145.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **15.000,00 zł.** na remonty bieżące dróg gminnych (zakup kruszywa wapiennego, emulsji asfaltowej, załadunek i transport kruszywa, gruzu oraz zbieranie poboczy).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *zwiększono* wydatki o kwotę **196.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych do remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Borucinek stanowiącego własność gminy. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych *zwiększono* środki o kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na przeglądy okresowe (5 letnie) obiektów budowlanych, stanowiących własność gminy. Na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne *zwiększono* – zaplanowane środki w kwocie **160.000,00 zł.** na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup nieruchomości – budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osiećciny” .

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia *zwiększono* wydatki o kwotę **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Powyższe środki przeniesiono z działu 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, paragrafie 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *wykreślono* zaplanowane środki w kwocie **3.500,00 zł.,** ponieważ Komenda

Powiatowa Policja w Radziejowie zrezygnowała z zakupu sprzętu komputerowego. Powyższe środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników *zmniejszono* wydatki o kwotę **40.000,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 80110 Gimnazja, paragrafu 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ponieważ od 1 września 2014 roku funkcjonuje Gimnazjum przy Niepublicznej Szkole w Poczerninie. W rozdziale 80104 Przedszkola *zmniejszono* środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **20.000,00 zł.** W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych *zwiększono* środki w kwocie **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych (dowóz dzieci do szkół).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne *zwiększono* środki o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie – użytecznych. Jest to wymagany wkład własny. W paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego *zmniejszono* środki o kwotę **50.000,00 zł.,** ponieważ niższe są koszty odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj, gdyż ubyla jedna osoba.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *zmniejszono* środki o kwotę **31.880,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osiecinie ul. Rataja” z uwagi na poniesione niższe wydatki. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami *zmniejszono* środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **203.648,00 zł.,** w tym: wkład własny **10.000,00 zł.** i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **193.648,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiecinie**”. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na realizację wyżej wymienionego zadania planowana kwota znacznie uległa zmniejszeniu. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *zwiększono* wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew). W rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia *zwiększono* wydatki o kwotę **52.000,00 zł.** na zakup części, paliwa do ciągników oraz zakup materiałów przemysłowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *zwiększono* środki o kwotę **12.000,00 zł.** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach. Ponadto *zwiększono* środki na świetlice wiejskie na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.000,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o **432.622,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.847.422,74 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 478.974,00 zł. i po zmianach wynosi 1.083.353,00 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 1.734.070,00 zł.

W przychodach zmniejszono planowane pożyczki do zaciągnięcia o kwotę 526.136,00 zł., a zwiększono - wprowadzono resztę wolnych środków w kwocie 303.980,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na planowane zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin” kwota wydatków uległa znacznemu zmniejszeniu, w tym również kwota pożyczek. Planowana kwota pożyczek po zmianach do zaciągnięcia w WFOŚiGW pod koniec 2014r. dotyczy wyżej wymienionego zadania i wynosi 420.390,00 zł., w tym: na wyprzedzające finansowanie kwota 308.413,00 zł. i na wkład własny kwota 111.977,00 zł. Korzystne jest zaciągnięcie pożyczki na wkład własny ze względu na możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki, po spłaceniu 70%.

Zmianie (zmniejszeniu) uległy planowane kwoty rozchodów (spłat pożyczek) od 2015 roku do 2018 roku i przedstawiają się następująco: 2015 rok -413.853,00 zł., 2016 rok – 410.194,00 zł., 2017 rok – 105.421,00 zł. i 2018 rok – 27.977,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się kwota długu.

W rozchodach wprowadzono środki w wysokości na paragrafie 9940 Przelewy na rachunki lokat w wysokości 256.818,00 zł.

Dokonano zmian między paragrafami w planie wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. **Zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **4.000,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomocy do korygowania wad wymowy oraz książek dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Głaszczyk