

**Uchwała Nr VII/57/2015
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 19 czerwca 2015r.**

zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

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, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

w uchwale Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku, zarządzeniu Nr 14/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 8 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 22 stycznia 2015r., uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 26/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 18 lutego 2015r., zarządzeniu Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 3 marca 2015r., zarządzeniu Nr 33/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 10 marca 2015r., zarządzeniu Nr 35/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 18 marca 2015r., uchwale Nr V/39/2015 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniu Nr 43/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniu Nr 48/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 15 kwietnia 2015 r., zarządzeniu Nr 50/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 22 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 52/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwale Nr VI/46/2015 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 8 maja 2015r. i zarządzeniu Nr 58/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 22 maja 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu z kwoty 22.880.505,84 zł. zwiększa się do kwoty 22.925.125,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące z kwoty 22.566.257,84 zł. zwiększa się do kwoty 22.610.877,12 zł.

w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 4.339.018,82 zł. zwiększa się do kwoty 4.343.638,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) dochody majątkowe wynoszą 314.248,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu z kwoty 23.506.348,84 zł. zwiększa się do kwoty 23.550.968,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące z kwoty 21.354.777,84zł. zmniejsza się do kwoty 21.347.697,12 zł.,

z tego na:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.532.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.532.

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.116.899,18 zł. zmniejsza się do kwoty 14.113.577,94 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.088.464,00 zł. zwiększa się do kwoty 9.088.566,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.028.435,18 zł. zmniejsza się do kwoty 5.025.011,94 zł.

b) dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.444.556,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.484.556,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.770.568,66 zł. zmniejsza się do kwoty 5.726.809,18 zł.

d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 4.339.018,82 zł. zwiększa się do kwoty 4.343.638,10 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.151.571,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.203.271,00 zł.

z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.151.571,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.203.271,00 zł.,

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku określa załącznik nr 4.

§ 3

W § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy. Dotacje z kwoty 1.444.556,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.484.556,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

U z a s a d n i e
do uchwały Nr VII/57/2015
Rady Gminy Osiecin
z dnia 19 czerwca 2015 roku

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-790-8/15 z dnia 22 maja 2015 r. **zwiększono** dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **4.481,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecin zarządzonych na dzień 5 lipca 2015r.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015/65 z dnia 9 czerwca 2015r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **138,28 zł.** na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 **zwiększono** środki o kwotę **40.000,00 zł.**, ponieważ do budżetu przyjęto kwotę niższą, niż wynikało to z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca. Po wyżej wymienionej zmianie planowana kwota w budżecie jest taka sama jak w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Ponadto po dokonaniu analizy wpływów za pięć miesięcy wyżej wymienionych dochodów wynika, iż realnie jest wykonanie zaplanowanej kwoty.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **44.619,28 zł.** i po zmianach wynosi **22.925.125,12 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono** środki o kwotę **22.700,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zakup agregatu głębinowego (pompy) do Stacji Uzdatniania Wody w Kościelnej Wsi (studnia nr 3) w kwocie **12.500,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono z rozdziału 01095 Pozostała działalność *zmniejszając* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.500,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł.;**

- zakup agregatu głębinowego (pompy) do Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach w kwocie **10.200,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność *zmniejszając* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.200,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne *zmniejszono* środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **29.000,00 zł.,** a *zwiększono* na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **29.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *zwiększono* wydatki na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.105,00 zł.,** paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15,00 zł.,** paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3,00 zł.,** paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **84,00 zł.,** paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.055,00 zł.,** paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie **219,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecinę zarządzonych na dzień 5 lipca 2015r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia *zwiększono* środki o kwotę **47.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i wykonanie usług (naprawa dachu na sali gimnastycznej - budynek Publicznego Gimnazjum w Osiecinach).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, *zwiększono* środki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **135,52 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2,76 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za czerwiec 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale 2015r..

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki o kwotę **170,00 zł.,** a *zmniejszono* na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **170,00 zł.**

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów *zmniejszono* środki o kwotę **47.000,00 zł.** na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Jest to wycofanie części własnych środków na stypendia szkolne, ponieważ dnia 31 marca 2015r. *zwiększono (wprowadzono)*

w budżecie środki - dotację od wojewody. W budżecie zabezpieczono wkład własny na cały 2015 r., który wynosi 20 %, natomiast przyznane środki finansowe z budżetu państwa stanowią 80 % kosztów realizacji całego zadania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zwiększono** środki o kwotę **2.700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup krzewów. Powyższe środki przeniesiono z rozdziału 90095 Pozostała działalność **zmniejszając** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.700 zł.** W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększono** (zaplanowano) środki o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Powyższe środki przeniesiono z rozdziału 90095 Pozostała działalność **zmniejszając** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **30.000,00 zł.** Ponadto w rozdziale 90095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.200,00 zł.,** które przeniesiono do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup agregatu głębinowego (pompy) do Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych **zaplanowano** środki ogółem w kwocie **40.000,00 zł.** , w tym: dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Osiecinach na wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osiecinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium w kwocie **15.000,00 zł.** oraz dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na wykonanie remontu dachu i prace remontowe i konserwatorskie wewnątrz kościoła w kwocie **25.000,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **44.619,28 zł.** i po zmianach wynosi **23.550.968,12 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczyk