

**Uchwała Nr XIV/95/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 24 lutego 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. i zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 9 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu z kwoty 21.794.143,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.927.143,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 20.377.903,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.510.903,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu z kwoty 21.910.975,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.043.975,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 17.796.631,00 zł, zwiększa się do kwoty 17.815.631,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 7.528.030,00 zł.
zmniejsza się do kwoty 7.524.574,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.040.981,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.043.481,00 zł.

b) wydatki majątkowe z kwoty 4.114.344,00 zł, zwiększa się do kwoty 4.228.344,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 z kwoty

4.114.344,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.228.344,00 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 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.

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

§ 3

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 86.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 91.163,00 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w § 9 uchwały budżetowej. Dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.040.981,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.043.481,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 4.

§ 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 Błaszczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/95/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 lutego 2012 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo					133.000,00	1.582.540,00
Infrastruktura wodociąg. i san. wsi		01010			133.000,00	1.542.540,00
Wpływy z różnych dochodów			0970		133.000,00	133.000,00
Razem:					+133.000,00	21.927.143,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/95/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 lutego 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo					225.000,00	317.000,00
Infrastruktura wod. i sanit. wsi		01010			210.000,00	266.000,00
Wydatki inwest. jedn. budż.			6050		210.000,00	210.000,00
Pozostała działalność		01095			15.000,00	38.000,00
Wydatki inwest. jedn. budż.			6050		15.000,00	15.000,00
Dz.600 Transport i łączność				181.000,00	8.337,00	1.517.337,00
Drogi publiczne gminne		60016		181.000,00	8.337,00	1.513.337,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8.337,00	54.137,00
Wyd. inwest. jedn. budż.			6050	181.000,00		1.273.000,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa					10.000,00	39.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005			10.000,00	39.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		10.000,00	10.000,00
Dz.754 Bezpieczeństwo i ochr. p.				5.000,00	5.000,00	151.000,00
Jednostki terenowe policji		75403		5.000,00	5.000,00	6.000,00
Wpł. jedn. na pań. fundusz celowy			3000		5.000,00	6.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00		0,00
Dz.851 Ochrona zdrowia					7.663,00	95.663,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			5.163,00	91.163,00
Zakup usług pozostałych			4300		5.163,00	35.163,00
Izby wytrzeźwień		85158			2.500,00	2.500,00
Dot. cel. pomoc jst. na wł. zadania			2710		2.500,00	2.500,00

Dz. 852 Pomoc społeczna					3.000,00	5.768.500,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		85212			3.000,00	4.098.000,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		2.200,00	90.145,00
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		390,00	164.492,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		54,00	2.267,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		356,00	2.656,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna					50.000,00	1.862.232,00
Pozostała działalność		90095			50.000,00	1.397.732,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		50.000,00	315.457,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport					10.000,00	1.318.000,00
Pozostała działalność		92695			10.000,00	51.000,00
Wyd. inwestycyjne jedn. budż			6050		10.000,00	10.000,00
Razem:				-186.000,00	+319.000,00	22.043.975,00
					+133.000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

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	Budowa studni wodociągowej w miej. Kościelna Wieś obręb Włodzimierka	105 000	105 000	105 000					Urząd Gminy Osiecin
2.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miej. Osiecin	75 000	75 000	75 000					Urząd Gminy Osiecin
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiecinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych)	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Osiecin
4.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy Osiecin

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećiny - Pułkownikowo dł. 0,160 km i drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo-Bartłomiejowice dł. 0,500 km	53 000	53 000	53 000	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł.0,600 km	80 000	80 000	80 000	Urząd Gminy Osiećiny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226C Belszewo - Jarantowice dł. 1,205 km	91 000	91 000	91 000	Urząd Gminy Osiećiny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Belszewo - Belszewo dł.0,250 km	19 000	19 000	19 000	Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Borucinek - Borucinek nr 180235C dł. 0,244 km	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiećiny - Borucin nr 180228C dł. 0,756 km	69 000	69 000	69 000	Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,600 km	43 000	43 000	43 000	Urząd Gminy Osiećiny

19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa - Zakowice dł. 0,468 km	38 000	38 000	38 000	38 000	Urząd Gminy Osiećciny
20.	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	139 000	Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km	40 000	40 000	40 000	40 000	Urząd Gminy Osiećciny
22.	600	60016	6050	Podbudowa (kamień) drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo - Nagórki dł. 0,700 km	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy Osiećciny
23.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećcinach	146 000	146 000	146 000	146 000	Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	36 000	36 000	36 000	36 000	Urząd Gminy Osiećciny
25.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Powałkowicach	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osiećciny
26.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego obywatelskiego i opcjonalnego oraz oprogramowania	3 660	3 660	3 660	3 660	Urząd Gminy Osiećciny
27.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000	25 000	25 000	25 000	Urząd Gminy Osiećciny
28.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy Osiećciny

29.	900	90095	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiećciny (Modernizacja rynku)	1 025 232	1 025 232	690 932	334 300	Urząd Gminy Osiećciny
30.	921	92109	6050 6057 6059	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna w miejscowości: Wieś, Belszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powalkowice, Osiećciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Ziełińsk, Borucin, Belszewo"	365 452	365 452	166 385	199 067	Urząd Gminy Osiećciny
31.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	1 200 000	1 200 000	206 995	833 000 160 005	Urząd Gminy Osiećciny
32.	926	92695	6050	Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osiećciny
33.	926	92695	6060	Zakup kotła c.o. do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osiećciny
					4 228 344	4 228 344	2 701 972	1 526 372	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 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				537 500
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				527 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	327 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	200 000
	Dotacje celowe dla:				10 500
1.	801	80103	2310	Urząd Gminy w Radziejowie	4 000
2.	851	851..	2710	Urząd Miasta we Włocławku	2 500
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				505 981
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				438 981
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	335 773
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	27 320
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	75 888
	Dotacje celowe dla:				67 000
1.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	67 000
R a z e m :					1 043 481

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/94/2012
Rady Gminy Osiecin
z dnia 24 lutego 2012 roku

Dochody

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki w kwocie 133.000,00 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT, który gmina miała prawo odliczyć w związku z realizacją w 2011 roku inwestycji wodociągowych.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 133.000,00 zł. Po zmianach dochody wynoszą **21.927.143,00 zł.**

Wydatki

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki w kwocie 210.000,00 zł., na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa studni wodociągowej w miejscowości Kościelna Wieś obręb Włodzimierka – 105.000,00 zł.,
- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miejscowości Osiecin – 75.000,00 zł.,
- Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiecinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych) – 30.000,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo" - 15.000,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne po rozstrzygnięciu przetargów na przebudowę dróg na łączną kwotę 181.000,00 zł. Natomiast zwiększono wydatki o kwotę 8.337,00 zł. na remonty bieżące dróg (zakup kruszywa wapiennego).

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup gruntu w Powąlkowicach”.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji przeniesiono zaplanowane środki z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł przeniesiono na paragraf 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Posterunku Policji w Osiecinach z przeznaczeniem na prace remontowo – budowlane.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 5.163,00 zł. Są to niewykorzystane środki z 2011 roku. W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano dotację celową jako pomoc finansową w kwocie 2.500,00 zł. dla Urzędu Miasta we Włocławku z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień).

W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów dla pracownika zajmującego się podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie”.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92695 Pozostała działalność, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiecinach” (wykonanie podbitki dachu i założenie rynien).

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 133.000,00 zł. i po zmianach wynoszą **22.043.975,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak