

**Uchwała Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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., zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 9 lutego 2012 r., uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 24 lutego 2012r. i zarządzeniu Nr 180/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 27 marca 2012 roku, uchwale Nr XV/104/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 marca 2012r., zarządzeniu Nr 187/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 16 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 190/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 23 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 192/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 14 maja 2012r., zarządzeniu nr 194/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 21 maja 2012r., uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 30 maja 2012 roku, zarządzeniu Nr 200/2012 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 6 czerwca 2012r. i zarządzeniu Nr 204/2012 Wójta Gminy Osiećnicy dnia 26 czerwca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu z kwoty 23.524.738,00 zł. zwiększa się do kwoty 23.527.340,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 21.642.597,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.645.199,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.743.769,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.746.371,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu z kwoty 22.727.070,00 zł. zmniejsza się do kwoty 22.659.672,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 18.797.578,00 zł. zwiększa się do kwoty 18.800.180,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.743.769,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.746.371,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) wydatki majątkowe z kwoty 3.929.492,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.859.492,00 zł.

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.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 z kwoty 3.929.492,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.859.492,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 867.668,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.375.441,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 507.773,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 173.473,00 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.300,00 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 554.693,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.422.361,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W § 5 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 507.773,00 zł., w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 334.300,00 zł. oraz pkt.3 – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.422.361,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.852 Pomoc społeczna	852				2.602,00	4.864.102,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85213			2.602,00	26.402,00
Dotacja celowa			2010		2.602,00	9.602,00
Razem:					+2.602,00	23.527.340,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Zał. Nr 2
do uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	010				30.000,00	826.419,00
Infrastruktura wod. i sanit. wsi		01010			30.000,00	296.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		30.000,00	240.000,00
Dz. 600 Transport i łączność	600				20.000,00	1.747.337,00
Drogi publiczne gminne		60016			20.000,00	1.743.137,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		20.000,00	1.293.000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700				30.000,00	69.000,00
Gospodarka gruntami i nieruch.		70005			30.000,00	69.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		20.000,00	20.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		10.000,00	20.000,00
Dz.852 Pomoc społeczna	852				2.602,00	5.739.826,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85213			2.602,00	29.602,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne			4130		2.602,00	29.602,00
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926			150.000,00		1.168.000,00
Obiekty sportowe		92601		150.000,00		1.050.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			6050	150.000,00		1.050.000,00
Razem:				-150.000,00	+82.602,00	22.659.672,00
				-67.398,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	474 419						
10	1095	3030		465 116	465 116				
10	1095	4210		7 203	7 203				
10	1095	4300		2 100	2 100				
750	75011	2010	99 600						
750	75011	4010		70 000	70 000	70 000			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		11 000	11 000		11 000		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		9 700	9 700				
750	75011	4370		800	800				
750	75011	4440		1 700	1 700				
751	75101	2010	1 550						
751	75101	4110		130	130		130		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .XVII/123/2012 Rady Gminy Osiężany
z dnia 28 czerwca 2012r.

751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		400	400			
751	75101	4210		1 000	1 000			
852	85212	2010	4 108 000					
852	85212	3020		300	300			
852	85212	3110		3 829 760	3 829 760		3 829 760	
852	85212	4010		87 945	87 945			
852	85212	4040		5 160	5 160			
852	85212	4110		169 102	169 102		14 102	
852	85212	4120		2 213	2 213		2 213	
852	85212	4210		2 300	2 300			
852	85212	4280		400	400			
852	85212	4300		3 460	3 460			
852	85212	4370		20	20			
852	85212	4410		500	500			
852	85212	4430		140	140			
852	85212	4440		5 800	5 800			
852	85212	4700		900	900			
852	85213	2010	9 602					
852	85213	4130		9 602	9 602		9 602	
852	85228	2010	28 100					
852	85228	4170		28 100	28 100		28 100	
852	85295	2010	25 100					

852	85295	3110		25 100	25 100			25 100	
4 746 371				4 746 371	4 746 371	196 605	28 865	3 864 462	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2012r.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 18.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

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	Wykonanie otworu studziennego Nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miej.Włodzimierka Gmina Osiećiny	105 000	105 000	105 000				Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miej. Osiećiny	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiećinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miej. Osiećiny ul.Rataja	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećiny

5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodociągowej na działce nr 358/2 w miej. Osiećiny	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osiećiny
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa kanalizacji sanitarnej w miej. Osiećiny ul. Słowackiego	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osiećiny
7.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osiećiny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn dł. 0,400 km	28 000	28 000	28 000	Urząd Gminy Osiećiny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C Kościelna Wież - Krotoszyn dł. 2 km	143 000	143 000	143 000	Urząd Gminy Osiećiny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo dł. 1 km	84 000	84 000	84 000	Urząd Gminy Osiećiny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin dł. 1 km	80 000	80 000	80 000	Urząd Gminy Osiećiny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210C Zagajewice - Lekarzewice dł. 0,584 km	42 000	42 000	42 000	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł. 0,592 km	43 000	43 000	43 000	Urząd Gminy Osiećiny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180261C Pilichowo - Szalonki dł. 0,910 km	65 000	65 000	65 000	Urząd Gminy Osiećiny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osięciny - Pułkownikowo dł. 0,160 km i drogi gminnej nr 180331C Bartłomiejowice - Osięciny dł. 0,500 km	53 000	53 000	53 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł.0,619 km (asfalt)	80 000	80 000	80 000
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226C Belszewo - Jarantowice dł. 1,205 km	91 000	91 000	91 000
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Belszewo - Belszewo dł.0,250 km	19 000	19 000	19 000
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Borucinek - Borucinek nr 180235C dł. 0,244 km	20 000	20 000	20 000
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osięciny - Borucin nr 180228C dł. 0,756 km	69 000	69 000	69 000
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,600 km	43 000	43 000	43 000
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice dł. 0,468 km	38 000	38 000	38 000

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowa w miejscowości Osieczyny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej dł. 0,290 km	139 000	139 000	139 000	Urząd Gminy Osieczyny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km	40 000	40 000	40 000	Urząd Gminy Osieczyny
25.	600	60016	6050	Podbudowa (kamień) drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo - Nagórki dł. 0,700 km	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy Osieczyny
26.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osieczinach	146 000	146 000	146 000	Urząd Gminy Osieczyny
27.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji - modernizacja ul. Wyszyńskiego w Osieczinach	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osieczyny
28.	600	60016	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	36 000	36 000	36 000	Urząd Gminy Osieczyny
29.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy Osieczyny
30.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Belszewie (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osieczyny
31.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Powalkowicach (przy świetlicy wiejskiej)	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osieczyny
32.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania	3 660	3 660	3 660	Urząd Gminy Osieczyny

33.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000	25 000	25 000	
34.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do Urzędu Gminy Osiećnicy	6 000	6 000	6 000	
35.	750	75023	6060	Zakup systemu ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010	6 400	6 400	6 400	
36.	754	75412	6060	Zakup zestawu pompowego PTX 301 T z nasadami (OSP Ruszki)	5 200	5 200	5 200	
37.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	60 000	60 000	60 000	
38.	900	90005	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Placu Bohaterów Powstania W-wy (rynek) w miej. Osiećnicy	30 000	30 000	30 000	
39.	900	90095	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiećnicy (Modernizacja rynku)	1 000 232	1 000 232	665 932	334 300
40.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Belszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powąłkowice, Osiećnicy oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Belszewo"	29 000	29 000	29 000	

41.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	1 050 000	1 050 000	1 050 000			Urząd Gminy Osiećciny
42.	926	92695	6050	Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Osiećciny
43.	926	92695	6060	Zakup kotła c.o. do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Osiećciny
					3 859 492	3 859 492	3 525 192	334 300		

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			554 693
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	334 300
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	220 393
Rozchody ogółem:			1 422 361
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141 180
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 281 181
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.29.2012 z dnia 6 czerwca 2012r. **zwiększono** plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, paragrafie 2010 o kwotę **2.602,00 zł.** na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.602,00 zł. i po zmianach wynoszą **23.527.340,00 zł.**

Wydatki

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie **30.000,00 zł.** na następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Osiećiny, ul. Rataja kwota **10.000,00 zł.,**
- Wykonanie dokumentacji – budowa sieci wodociągowej na działce nr 358/2 w miejscowości Osiećiny kwota **10.000,00 zł.,**
- Wykonanie dokumentacji – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećiny ul. Słowackiego kwota **10.000,00 zł.,**

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: "Wykonanie dokumentacji - modernizacja ul. Wyszyńskiego w Osiećinach".

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **20.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji – rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartłomiejowice” oraz na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **10.000,00 zł.** na zadanie pn: „Zakup gruntu w Bełszewie (przy świetlicy wiejskiej)”.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **2.602,00 zł.**

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszono planowane wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **150.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość wyżej wymienionego zadania jest niższa od wartości planowanej i dlatego dokonano zmian.

Wydatki zostały zmniejszono o kwotę **67.398,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.659.672,00 zł.**

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych przy udziale środków unijnych, na które zaciągnięto w 2011 r. pożyczki w wysokości 1.281.181,00 zł, a planowana spłata przypada w 2012 r. w wysokości 1.281.181,00 zł wprowadzone zmiany do budżetu na 2012 r. uwzględniają:

- po stronie planowanych dochodów budżetowych otrzymaną refundację środków unijnych (na które w roku 2011 zaciągnięto pożyczki) w wysokości 1.375.441,00 zł (wyższa kwota, ponieważ zakwalifikowano koszty dokumentacji technicznej realizowanego zadania), która będzie przeznaczona na spłatę pożyczki,
- rozchody budżetu na 2012 r. spłata pożyczek (środki UE zaciągniętej w 2011 r.) w wysokości 1.281.181,00 zł oraz pożyczka (WFOŚiGW) w wysokości 141.800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy to planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 867.668,00 zł (dochody 23.527.340,00 zł. w tym środki UE 1.375.441,00 zł – wydatki 22.659.672,00 zł. Faktycznie bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek) planowany wynik finansowy to deficyt w kwocie 507.773,00 zł (dochody 22.151.899,00 zł. bez środków UE – wydatki 22.659.672,00 zł), który finansowany jest przychodami w wysokości 554.693,00 zł. Pozostała kwota 46.920,00 zł. oraz planowana nadwyżka w wysokości 94.260,00 zł. przeznaczona jest na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 141.180,00 zł. po rozchodach). Kwota 94.260,00 zł. stanowi różnicę między otrzymanymi środkami UE 1.375.441,00 zł., a spłatą zaciągniętej pożyczki na środki UE 1.281.181,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk