

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2010r. Nr WFB.I.3011-73/10 zwiększono dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, § 2030 o kwotę **4.960,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Ponadto po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono planowane środki na paragrafie 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 192.010 zł w ramach działania „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizacji zadania pt. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny. Korekta wynika z ponownego przeliczenia środków po rozstrzygniętych przetargach.
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6260 zmniejszono planowaną dotację o kwotę 16.636,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja drogi gminnej Pułkownikowo-Bartłomiejowice”, a zwiększono na paragrafie 6330 o 1,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2010 r. Nr WFB.I.3011-68/10 w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” na zadaniu pt. „Przebudowa drogi gminnej Osięciny – Borucin”.
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy Gmin dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł i rozdziale 75621, paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób

prawnych o kwotę 10.000,00 zł, ponieważ wykonanie jest wyższe niż kwota planowana.

- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększono wpływy na paragrafie 2360 o kwotę 8.000 zł dochody należne gminie z tytułu 20 % i 40 % należności z funduszu alimentacyjnego. Natomiast w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono planowaną dotację celową na paragrafie 2023 o kwotę 4.254,00 zł na podstawie informacji o ostatecznej kwocie środków przyznanych gminie w ramach PPWOW.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dochody na paragrafie 0960 są to darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty przyszłych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków).
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby dokonano zmniejszenia planowanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 48.076,00 zł . Korekta wynika z ponownego przeliczenia środków po rozstrzygniętych przetargach.
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonano korekty środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 50.005,00 zł. Korekta wynika z ponownego przeliczenia środków po rozstrzygniętych przetargach.

Budżet po stronie dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę **149.529,00 zł.**
i po zmianach wynosi **20.723.168,00 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **4.960,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Po rozstrzygnięciu większości przetargów w budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach w następujących działach i rozdziałach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej na ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiecinie. Zaplanowano wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł, w celu zamontowania 11 szt. hydrantów p.pożarowych. Również zwiększono wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pt. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osiecinach" i 8.000,00 zł na zadaniu pt. „ Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynek – remiza strażacka w Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej). Natomiast zmniejszono wydatki o 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pt. Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie) i o 90.000,00 zł na zadaniu pt." Modernizacja hydroforni we Włodzimierce". Zostawiono tylko 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji. W/w. zadanie zaplanowano na 2011 rok i uwzględniono w załączniku WPI.
- Zwiększono również wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł na zakup sprężarki do hydroforni w Osiecinach. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 192.019,00 zł środki z dofinansowania i kwotę 291.313,00 zł wkładu własnego na paragrafie 6059 (25 % wartości netto zamówienia), na zadaniu pt. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiecinie, gm. Osiecinie, a zaplanowano również wkład własny na paragrafie 6050 (np. podatek VAT od robót budowlanych oraz pozostałe koszty) w kwocie 172.332,00 zł.
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki na paragrafie 6050 o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pt. „Modernizacja drogi gminnej Pułkownikowo-Bartłomiejowice podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi". Natomiast zmniejszono na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na zadaniu „Zakup skrapiaarki”.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 12.000,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 szkoły podstawowe, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i rozdziale 80104 Przedszkola paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 2.500,00 zł i środki te przeniesiono do rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80110 Gimnazja, z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększono wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł na koszty związane z podejmowaniem działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na paragrafie 4303 zakup usług pozostałych o kwotę 4.254,00 zł na wydatkach związanych z PPWOW.
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych o kwotę 43.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pt. "Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach" i o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin”. W rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pt. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie – wykonanie dokumentacji i budowa 3 piezometrów kontrolnych”.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka kultury w Osiecinach o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększono środki na wydatki bieżące świetlic na paragrafach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 4260 Zakup energii, 4300 Zakup usług pozostałych, 4430 Różne opłaty i składki w łącznej kwocie 27.000,00 zł. Natomiast zmniejszono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6057 o kwotę 48.076 zł na zadaniach inwestycyjnych: „Remont i termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w miesc. Kościelna Wieś”, „Remont

i termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w miejsc. Bełszewo”, „Remont i termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w miejsc. Borucin”, „Remont i termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w miejsc. Konary”. Ponadto zmniejszono kwotę planowanego udziału własnego (25% wartości netto zamówienia) w wysokości 155.188,00 zł na paragrafie 6059 na wydatkach inwestycyjnych wyżej wymienionych świetlic wiejskich, a zaplanowano również wkład własny na paragrafie 6050 (np. podatek VAT od robót budowlanych oraz pozostałe koszty) w kwocie 105.264,00 zł

- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe wykreślono kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych- Orlik 2012” . W/w. zadanie zaplanowano na 2011 rok i uwzględniono w załączniku WPI. Natomiast zwiększono o 22.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pt. „Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiecinach”. Na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiecinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych” zmniejszono środki z dofinansowania o kwotę 50.005,00 zł i środki wkładu własnego o kwotę 106.268,00 zł (25 % wartości netto zamówienia), a zaplanowano również wkład własny na paragrafie 6050 (np. podatek VAT od robót budowlanych oraz pozostałe koszty) w kwocie 45.273,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę **610.254,00 zł.**
i po zmianach wynosi **22.661.145,00 zł.**

W planie wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych (szkół) dokonano przeniesień między paragrafami. Zmniejszono wydatki na paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych o kwotę 2.000,00 zł, które przeniesiono na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.800,00 zł oraz na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 200,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak