

**Uchwała nr X/44/15
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. nr 594, ze zm. z 2013 r. nr 645, nr 1318) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. nr 885, ze zm. z 2013 r. nr 938, nr 1646) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

1. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 169.952,00 zł
2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 69.952,00 zł
2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł
3. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

§ 3. Zmiany w limitach wydatków na zadania majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków pokrywanych z tych rachunków o kwotę 3.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach:

1. Dochody budżetowe w wysokości	29.092.614,69 zł, z tego
a. dochody bieżące w wysokości	27.684.666,69 zł
b. dochody majątkowe w wysokości	1.407.948,00 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	28.672.614,69 zł, z tego
a. wydatki bieżące w wysokości	24.115.114,69 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości	4.557.500,00 zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	420.000,00 zł
4. Rozchody budżetu w wysokości	420.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 27.552,00 zł w związku z niewykorzystaniem w terminie do dnia 30 czerwca br. środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tomisław".
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 24.900,00 zł w związku z pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w miejscowości Świątoszów" realizowane w ramach osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 19.500,00 zł w związku z pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Utworzenie miejsca rekreacji w Parowej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60013 o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 98.000,00 zł wynika z przesunięcia środków pozyskanych od Powiatu Bolesławieckiego z zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350." na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków i Świątoszów realizowana w ramach zadań *Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica i w m. Kliczków oraz Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów.*

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60017 o kwotę 67.952,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60017 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Saperskiej w miejscowości Świątoszów wraz z infrastrukturą drogową"
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku Urzędu Gminy".
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 360.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.". Zadanie realizowane będzie w roku 2016. W bieżącym roku wykonane zostaną prace projektowe.
5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75404 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji obiektu przy al. Tysiąclecia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu"
6. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków w m. Tomisław". Środki na to zadanie zostają przesunięte z oszczędności w realizacji zadania pn. "Uzupełnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Osieczów, Przejęśław, Parowa, Świątoszów."

Załącznik nr 1

do uchwały nr X/44/2015
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	836 850,00	- 100 000,00	736 850,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 487 116,00	27 552,00	9 514 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 744,00	27 552,00	83 296,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 300,00	27 552,00	79 852,00
801			Oświata i wychowanie	338 158,00	24 900,00	363 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 900,00	24 900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 900,00	24 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 024,00	98 000,00	918 024,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 000,00	98 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
926			Kultura fizyczna	1 147 566,00	19 500,00	1 167 066,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				29 022 662,69	69 952,00	29 092 614,69

Załącznik nr 2

do uchwały nr X/44/2015
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 102 804,00	367 952,00	3 470 756,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 054 000,00	367 952,00	1 421 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	67 952,00	957 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	300 000,00	338 000,00
750			Administracja publiczna	2 818 460,00	- 300 000,00	2 518 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 300,00	- 300 000,00	2 159 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 300 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 200,00	2 000,00	302 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 813,00	0,00	2 424 813,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 138,00	0,00	455 138,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
Razem:				28 602 662,69	69 952,00	28 672 614,69

Załącznik nr 3

do uchwały nr X/44/2015
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 000,00	0,00	251 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 000,00	0,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa technologii ujęcia wody w m. Świętoszów	0,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	40 000,00	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350	715 000,00	0,00	715 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 350 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 oraz przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej od km 65+640 do km 66+170	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół w m. Osiecznica z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej wzbudzonej typu "All red" na przejściu dla pieszych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej nr 2300D - Ławszowa	120 000,00	0,00	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi Kliczków-Osieczów	10 000,00	0,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	300 000,00	338 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	300 000,00	338 000,00
		Ołobok II droga dojazdowa do gruntów rolnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa ulicy Saperskiej w miejscowości Świętoszów wraz z infrastrukturą drogową	0,00	300 000,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Osiecznica	22 000,00	0,00	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	580 000,00	- 300 000,00	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00	- 300 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 300 000,00	250 000,00
		Przebudowa części budynku Urzędu Gminy	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	400 000,00	- 360 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00	0,00	158 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 500,00	0,00	28 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 500,00	0,00	28 500,00
		Dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Osiecznicy	28 500,00	0,00	28 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa remizy OSP w miejscowości Osieczów	30 000,00	0,00	30 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		System monitoringu wizyjnego Gminy Osiecznia	100 000,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	128 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	128 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	0,00	128 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	128 000,00	0,00	128 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00	0,00	970 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Rozbudowa technologii ujęcia wody w m. Świątoszów	250 000,00	0,00	250 000,00
		Uzupełnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Osieczów, Przejesław, Parowa, Świątoszów	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		Zakup pomp do przepompowni ścieków w m. Tomisław	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uzupełnie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Koszarowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica i m. Kliczków	400 000,00	0,00	400 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica przy ul. Na Skarpie i Spacerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej	82 000,00	0,00	82 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Świerkowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Świerkowej, Koszarowej i Gimnazjalnej	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Osiecznica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem				4 557 500,00	0,00	4 557 500,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/44/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26.06.2015 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa jednostki					Plan na 2015	
			Szkoła Podstawowa w Ławiszowej	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Parowej	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu		Gminne Przedszkole w Osiecznicy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		Dochody ogółem	6 801,00	30 000,00	34 700,00	23 550,00	6 301,00	88 000,00	189 352,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 801,00	-	34 700,00	23 550,00	6 301,00	-	71 352,00
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00
	80110	Gimnazja	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
		Wydatki ogółem	6 801,00	30 000,00	34 700,00	23 550,00	6 301,00	88 000,00	189 352,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 801,00	-	34 700,00	23 550,00	6 301,00	-	71 352,00
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00
	80110	Gimnazja	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00