

UCHWAŁA NR XV/141/2016
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje: w uchwale Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015 roku, zarządzeniu Nr 143/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 stycznia 2016 r., zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 marca 2016r., zarządzeniu Nr 164/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 marca 2016r., zarządzeniu Nr 167/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2016r., uchwale Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 171/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2016r., uchwale Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 177/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 22 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 180/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 188/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 8 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 189/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 sierpnia 2016r. i zarządzeniu Nr 190/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Dochody budżetu z kwoty 27.731.852,06 zł. zwiększa się do kwoty 27.806.854,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 1) dochody bieżące z kwoty 27.648.577,06 zł. zwiększa się do kwoty 27.658.452,06 zł
- 2) dochody majątkowe z kwoty 83.275,00 zł. zwiększa się do kwoty 148.402,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 79.141,00 zł. zwiększa się do kwoty 95.791,00 zł.
- 2) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48.477,00 zł.
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 4.134,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu z kwoty 28.456.434,06 zł zwiększa się do kwoty 28.625.759,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 1) wydatki bieżące z kwoty 26.228.834,06 zł zmniejsza się do kwoty 26.219.159,06 zł
- 2) wydatki majątkowe z kwoty 2.227.600,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.406.600,00 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.761.625,19 zł. zmniejsza się do kwoty 14.749.023,19 zł.
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.168.207,60 zł. zmniejsza się do kwoty 9.020.247,60 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.593.417,59 zł. zwiększa się do kwoty 5.728.775,59 zł
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećciny z kwoty 1.914.444,63 zł zwiększa się do kwoty 1.916.671,63 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

¹⁾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.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.1257

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 9.537.948,24 zł. zwiększa się do kwoty 9.537.948,24 zł.
zwiększa się do kwoty 9.538.648,24 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.227.600,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.406.600,00 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 210.000,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 724.582,00 zł. zwiększa się do kwoty 818.905,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 258.382,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 560.523,00 zł.

§ 4. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.046.341,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.227.436,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik do Uchwały Nr XV/141/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 15 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 341,00	48 477,00	128 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 341,00	48 477,00	128 818,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 477,00	48 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 756 233,00	25 000,00	5 781 233,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 950,00	17 000,00	1 883 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 400,00	8 000,00	123 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	11 169 139,00	- 16 310,00	11 152 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658 878,00	4 000,00	6 662 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 658 878,00	4 000,00	6 662 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 461 713,00	- 20 310,00	4 441 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 713,00	- 20 310,00	4 441 403,00
852			Pomoc społeczna	8 507 140,30	258,00	8 507 398,30
	85216		Zasiłki stałe	214 428,00	258,00	214 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,00	258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	927,00	150 927,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	927,00	150 927,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	927,00	927,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 650,00	16 650,00

BeSTia

92601		Obiekty sportowe	0,00	16 650,00	16 650,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 650,00	16 650,00
Razem:			27 731 852,06	75 002,00	27 806 854,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016

Rady Gminy Osiecin

z dnia 15 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	1 104 377,76	30 000,00	1 134 377,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 800,00	30 000,00	416 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 300,00	30 000,00	161 300,00
600			Transport i łączność	1 858 920,00	133 000,00	1 991 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 479,00	133 000,00	1 921 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 500,00	133 000,00	1 237 500,00
750			Administracja publiczna	2 705 402,00	10 000,00	2 715 402,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	8 000,00	18 060,00
801			Oświata i wychowanie	9 267 775,00	- 53 960,00	9 213 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 226 971,35	54 000,00	4 280 971,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	2 000,00	394 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 224,12	2 000,00	81 224,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 267 466,00	- 147 960,00	1 119 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 979,00	- 118 723,00	517 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 612,00	- 25 612,00	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 625,00	- 3 625,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	2 294 758,40	40 000,00	2 334 758,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 193,10	34 000,00	258 193,10
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	9 521 320,30	258,00	9 521 578,30
	85216		Zasiłki stałe	237 428,00	258,00	237 686,00

Strona 1

BeSTia

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,00	258,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 636,00	927,00	369 563,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	927,00	220 927,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	227,00	227,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	220 000,00	700,00	220 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 217,00	19 100,00	1 911 317,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 900,00	- 20 900,00	203 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 100,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 000,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 34 000,00	176 000,00
	90095	Pozostała działalność	367 100,00	40 000,00	407 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	40 000,00	152 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	30 000,00	912 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 000,00	30 000,00	581 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	20 000,00	57 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
Razem:			28 456 434,06	169 325,00	28 625 759,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/141/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 15 września 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				746 000
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				678 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	453 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	225 000
	Dotacja celowa dla:				68 000
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	10 000
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000
2.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 220 671,63
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				1 076 280
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	394 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	152 030
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	152 250
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	150 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	228 000
	Dotacje celowe dla:				144 391,63
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	2 964,06
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
4.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	1 774,94
5.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	1 425,63
6.	854	85415	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	227,00
7.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	35 000
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83 000
R a z e m :					1 966 671,63

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na 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	6	Modernizacja sieci wodociągowej w miej. Osiećiny ul. Kilińskiego i Plac Wolności	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6	Zakup agregatu prądotwórczego 60 KV do Stacji Uzdatniania Wody w Osiećinach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6	Zakup sprężarki do hydroforni w Osiećinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6	Zakup pompy głębinowe do studni nr 3 w Osiećinach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
5.	010	01010	6	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
6.	010	01010	6	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
7.	010	01010	6	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
			6	- powietrznych) do SUW w Osiećinach							
8.	010	01010	6	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
			6	- powietrznych) do SUW we Włodzimierce							
9.	010	01010	6	Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych	3 800	3 800	3 800	0	0	0	Urząd Gminy

10.	010	01010	060 6 050	do studni Nr 3 we Włodzimierce Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećiny, Włodzimierka	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Osiećiny Urząd Gminy Osiećiny
11.	010	01010	6 050	Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
12.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji - budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osiećiny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
13.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećiny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyn o dł. 1 km	135 000	135 000	86 523	0	48 477	0	Urząd Gminy Osiećiny
15.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180227C Osiećiny - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk	27 500	27 500	27 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180291C Pilichowo- Bodzanówek dł. 810m-podwójny sprysk	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180260C Szalonki - Pilichowo dł. 375 m-podwójny sprysk	31 500	31 500	31 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180315C Borucin- Borucin dł. 1060m -podwójny sprysk	72 500	72 500	72 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
19.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice -Osłonki dł. 1430m- pojedynczy sprysk	38 000	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
20.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki-Osłonki dł.200m-podwójny sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
21.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice-Osłonki dł.280m-podwójny sprysk	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
22.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180289C Kościelna Wieś-Kościelna Wieś dł. 290m - podwójny sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 290m-podwójny sprysk	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299C Belszewo-Belszewo dł .500m-pojedynczy sprysk	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 650m-pojedynczy	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

26.	600	60016	6 050	sprysk Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Bełszewo-Zielinski dł. 460m -pojedynczy sprysk	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo-Bartłomiejowice dł. 90 m- podwójny sprysk	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećciny-Pułkownikowo dł. 700m- pojedynczy sprysk	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
29.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180203C Pocierzyn-Ruszki dł. 420m -podwójny sprysk	30 500	30 500	30 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180208C Nagórki-Bodzanówek dł. 600m-podwójny sprysk	41 500	41 500	41 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180294C Bodzanówek - Leonowo dł.0,190m - podwójny sprysk	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
32.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180228C Osiećciny - Borucin dł.1000m - pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
33.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180232C Miechowice -Osłonki dł. 1000m - pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
34.	600	60016	6 050	Przebudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osiećciny	62 000	62 000	62 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
35.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180363C w Osiećcinach ul. Żeromskiego dł. 439 m	201 000	201 000	201 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
36.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180207C Krotoszyn - Miechowice dł. 1000 m -pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
37.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki -Krotoszyn na odcinku o dł.0,350 km, od km 2+835 do km 3+185	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
38.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180215C Witoldowo-Bełszewo dł.2,000 km	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
39.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180357C ul. Sienkiewicza w miejscowości Osiećciny	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
40.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180334C Lekarzewice - Konary dł. 0,230 km	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
41.	600	60016	605	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach:	210 000	130 728	210 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

			7 605 9	Osięciny, Zblę		79 272					
42.	600	60016	605 0	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miej. Kościelna Wieś oraz w miej. Osięciny ul. Rataja	42 000	42 000	42 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
43.	600	60016	605 0	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
44.	700	70005	605 0	Wykonanie dokumentacji na "Budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz skate parku przy szkole podstawowej w Osięcinach"	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
45.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
46.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
47.	801	80101	605 0	Wykonanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni w miej. Osięciny, Kościelna Wieś, Pocieryn	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
48.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osięciny	47 500	47 500	47 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
49.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osięciny	95 500	95 500	95 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
50.	900	90001	605 0	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miej. Osięciny w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
51.	900	90002	605 0	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
52.	900	90015	605 0	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

53.	900	90095	606 0	Zakup kabiny WC na rynek miejscowości Osiećciny w	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
54.	900	90095	606 0	Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
55.	921	92109	605 0	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
56.	921	92195	6 050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
57.	921	92195	6 050	Wykonanie budynku socjalnego na gminne centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
58.	926	92601	6 050	Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiećciny(stadion sportowy)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
R a z e m :					2 348 600	2 348 600	2 300 123	0	48 477	0	x

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie) kwota **8.000,00 zł.**

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska o dł. 1,057 km.” kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/141/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 15 września 2016 r.

Przychody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	258 382,00	0,00	258 382,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 787 959,00	0,00	1 787 959,00

Razem: 2046341,0000

Razem: 0,0000

Razem: 2046341,0000

Rozchody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 985,00	0,00	109 985,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 211 774,00	- 94 323,00	1 117 451,00

Razem: 1321759,0000

Razem: -94323,0000

Razem: 1227436,0000

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** środki (dofinansowanie) w kwocie **48.477,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki – Krotoszyn o dł. 1 km”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn **zwiększono** planowane środki o kwotę **17.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną w budżecie.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragrafie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej **zwiększono** planowane środki o kwotę **8.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną w budżecie.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **zwiększono** plan dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016r. o kwotę **4.000,00 zł.** Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **zmniejszono** plan dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4755.44.2016. z dnia 29 czerwca 2016r. o kwotę **20.310,00 zł.** w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów **zaplanowano** środki w kwocie **258,00 zł.** z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych **zwiększono** plan dotacji celowej na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 /109 z dnia 31 sierpnia 2016r. o kwotę **927,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, paragrafie 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł **zaplanowano** środki (dofinansowanie) z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **16.650,00 zł.** Jest to refundacja w wysokości 5 % poniesionych wydatków w 2012 roku za przygotowanie projektu na wykonanie boiska – rozliczenie końcowe. Powyższe środki wpłynęły do budżetu gminy dnia 8 września 2016r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **75.002,00 zł.** i po zmianach wynosi **27.806.854,06 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł.** na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **133.000,00 zł**,

tj. **wprowadzono -zwiększono** środki na następujące nowe zadania inwestycyjne pn:

„Przebudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osiećciny” kwota **62.000 00 zł**,

„Przebudowa drogi gminnej nr 180357 C ul. Sienkiewicza w miejscowości Osiećciny” kwota **9.000,00 zł**,

„Przebudowa drogi gminnej nr 180334 C Lekarzewice – Konary” kwota **26.000,00 zł**,

Przebudowa drogi gminnej nr 180215 C Witoldowo - Belszewo o dł. 2 km ” kwota **41.000,00 zł**,

„Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osiećciny ul. Rataja” kwota **32.000,00 zł**.

oraz **zmniejszono** wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych pn:

„Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C w Osiećcinach ul. Żeromskiego o dł. 439 m” o kwotę **36.000,00 zł**.

„Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki–Krotoszyn o dł.0.350 m o kwotę **1.000,00 zł**.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **10.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz usług gastronomicznych i kulturalnych dla delegacji z Gminy Czorsztyn, goszczącej w ramach partnerstwa gmin.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 54.000,00 zł., w tym: na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **2.000,00 zł.** – dotyczy Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **50.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni w miejscowości Osiećciny, Kościelna Wieś, Pocieryn”. W rozdziale 80104 Przedszkola **zmniejszono** wydatki ogółem o kwotę **147.960,00 zł.**, w tym na: paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **118.723,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **25.612,00 zł.** paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **3.625,00 zł.** Wycofano wcześniej zaplanowane własne środki, ponieważ uchwałą Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 czerwca 2016r. wprowadzono do budżetu środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. W rozdziale 80110 Gimnazja **zwiększono** wydatki o kwotę **40.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **34.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont (zakup materiałów i wykonanie usługi) dachu na budynku Publicznego Gimnazjum w Osiećcinach.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano wydatki w kwocie **258,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem o kwotę **927,00 zł.**, w tym : na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu (...) środki w kwocie **227,00 zł.** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie – Stowarzyszenia „SZKOŁA SERCEM WSI” na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna” oraz na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie **700,00 zł.** na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem **zmniejszono** wydatki o kwotę **20.900,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4270 Zakup usług

remontowych **zwiększono** o kwotę **9.100,00 zł.** z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w miejscowości Osiecinie i **zwiększono** o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalnym oraz **zmniejszono** po przetargach wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych pn:

· „Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitacyjnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiecinie” o kwotę **2.000,00 zł.**;

· „Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecinie” o kwotę **32.000,00 zł.**

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zwiększono** wydatki o kwotę **40.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa, artykułów przemysłowych, części do ciągników.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **30.000,00 zł.**, w tym na: paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej oraz drzwi) na remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowości Kościelna Wieś, Osłonki i Krotoszyn.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **169.325,00 zł.** i po zmianach wynosi **28.625.759,06 zł.**

W załączniku Nr 3 *Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku* ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.138,67 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół niepublicznych (stowarzyszeń) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie – Stowarzyszenia „SZKOŁA SERCEM WSI”, którą zgodnie z art. 257 ufp może przyjąć wójt, co uczyniono i wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 189/2016 Wójta Gminy Osiecinie z dnia 24 sierpnia 2016r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 94.323,00 zł. i po zmianach wynosi 818.905,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 258.382,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 560.523,00 zł.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 2.046.341,00 zł.

Rozchody zmniejszono o kwotę 94.323,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.227.436,00 zł. W rozchodach zmniejszono przelewy na rachunkach lokat o kwotę 94.323,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.117.451,00 zł.