

**UCHWAŁA NR XIV/133/2016
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 16 czerwca 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 uchwala, 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 26.121.728,48 zł. zwiększa się do kwoty 26.350.518,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) 1) dochody bieżące z kwoty 26.038.453,48 zł. zwiększa się do kwoty 26.267.243,48 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 83.275,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 26.500.566,48 zł zwiększa się do kwoty 27.075.100,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 24.172.710,48 zł zwiększa się do kwoty 24.847.500,48 zł

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.327.856,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.227.600,00 zł

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

1) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.072.587,42 zł. zwiększa się do kwoty 14.630.097,42 zł.

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.868.892,00 zł. zwiększa się do kwoty 9.037.402,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.203.695,42 zł. zwiększa się do kwoty 5.592.695,42 zł

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećciny z kwoty 1.791.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.908.280,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.327.856,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.227.600,00 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z kwoty 362.158,00 zł. zmniejsza się do kwoty 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 378.838,00 zł. zwiększa się do kwoty 724.582,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 258.382,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 466.200,00 zł.

§ 4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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.

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.
- c) pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł.”.

§ 5. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.046.341,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.321.759,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W § 11 uchwały budżetowej skreśla się pkt. 1 ppkt. b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz ppkt. c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XIV/133/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 16 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 619,00	228 790,00	350 409,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	43 840,00	56 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 840,00	43 840,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	182 210,00	222 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 210,00	182 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
Razem:				26 162 347,48	228 790,00	26 391 137,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/133/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 16 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 022 377,76	82 000,00	1 104 377,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 800,00	82 000,00	386 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	82 000,00	188 800,00
600			Transport i łączność	1 937 176,00	- 78 256,00	1 858 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 100,00	10 000,00	63 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 735,00	- 88 256,00	1 788 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	260 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 598,00	- 196 098,00	1 104 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 441,00	- 99 713,00	130 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 717,00	- 52 445,00	79 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	12 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	12 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	12 000,00	26 950,00
801			Oświata i wychowanie	8 909 555,00	345 790,00	9 255 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 272 023,35	- 52 000,00	4 220 023,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	- 52 000,00	392 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 780,00	98 840,00	255 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	81 030,00	152 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	14 290,70	51 290,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	3 083,00	13 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	436,30	1 936,30
	80104		Przedszkola	1 085 256,00	182 210,00	1 267 466,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	34 250,00	152 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 256,00	118 723,00	635 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	25 612,00	152 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	3 625,00	21 625,00
80110		Gimnazja	2 213 276,40	76 000,00	2 289 276,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	- 24 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 142,90	50 000,00	224 142,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 744,00	2 740,00	83 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 744,00	2 198,70	34 942,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	474,30	7 474,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	67,00	1 067,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	714 819,25	38 000,00	752 819,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	38 000,00	228 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 217,00	183 000,00	1 892 217,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00	130 000,00	220 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	130 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	317 900,00	53 000,00	370 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 000,00	106 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 000,00	30 000,00	882 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 000,00	30 000,00	551 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	30 000,00	453 000,00
Razem:			26 541 185,48	574 534,00	27 115 719,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/133/2016
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§** 4	Nazwa instytucji lub zadania 5	Kwota dotacji 6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				746 000
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 w tym:				1 212 280
Dotacje podmiotowe dla:					1 074 280
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	392 000
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:					138 000
1.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
2.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
3.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	35 000
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83 000
R a z e m :					1 958 280

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/133/2016

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 16 czerwca 2016 r.

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	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	6050	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	6060	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	6060	Zakup sprężarki do hydroforni w Osiećinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowe do studni nr 3 w Osiećinach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
5.	010	01010	6060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
6.	010	01010	6060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
7.	010	01010	6060	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do SUW w Osiećinach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
8.	010	01010	6060	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do SUW we Włodzimierce	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
9.	010	01010	6	Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych	3 800	3 800	3 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

10.	010	01010	060 6 050	do studni Nr 3 we Włodzimierce Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećcino, Włodzimierka	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino
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 Osiećcino
12.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji - budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osiećcino	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino
13.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyń o dł. 1 km	135 000	135 000	135 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180227C Osiećcino - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk	27 500	27 500	27 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino
15.	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 Osiećcino
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180260C Szalunki - Pilichowo dł. 375 m-podwójny sprysk	31 500	31 500	31 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino
17.	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 Osiećcino
18.	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 Osiećcino
19.	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 Osiećcino
20.	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 Osiećcino
21.	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 Osiećcino
22.	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 Osiećcino
23.	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 Osiećcino
24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 650m-pojedynczy sprysk	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino
25.	600	60016	6	Przebudowa drogi gminnej nr 180220C	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećcino

			050	Belszewo-Zielinsk dł. 460m -pojedynczy sprysk									
26.	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 Osięciny		
27.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osięciny-Pułkownikowo dł. 700m- pojedynczy sprysk	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
28.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180203C Pocierzyn-Ruszeki dł. 420m -podwójny sprysk	30 500	30 500	30 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
29.	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 Osięciny		
30.	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 Osięciny		
31.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180228C Osięciny - Borucin dł.1000m - pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
32.	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 Osięciny		
33.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180363C w Osięcinach ul. Żeromskiego dł. 439 m	237 000	237 000	237 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
34.	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 Osięciny		
35.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki -Krotoszyn na od. O dł.0,350 km, od km 2+835 do km 3+185	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
36.	600	60016	605 7 605 9	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osięciny, Zbłęg	210 000	130 728 79 272	210 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
37.	600	60016	605 0	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miej. Kościelna Wieś	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
38.	600	60016	605 0	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		
39.	700	70005	605 0	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (placu po starej szkole) w miejscowości Osięciny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny		

40.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećiny - Skrzyżowanie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
41.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
42.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiećiny	47 500	47 500	47 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
43.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiećiny	97 500	97 500	97 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
44.	900	90001	605 0	Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećiny	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
45.	900	90002	605 0	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
46.	900	90015	605 0	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećiny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławswka	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
47.	900	90095	606 0	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećiny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
48.	900	90095	606 0	Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
49.	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 Osiećiny
50.	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 Osiećiny
51.	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 Osiećiny
52.	926	92601	6 050	Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiećiny(stadion sportowy)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

R a z e m :					2 169 600	2 169 600	2 169 600	0	0	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 XIV/133/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 16 czerwca 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	230 441,00	- 230 441,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 787 959,00	1 787 959,00

Razem: 488823,0000

Razem: 1557518,0000

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	0,00	1 211 774,00	1 211 774,00

Razem: 109985,0000

Razem: 1211774,0000

Razem: 1321759,0000

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016/90 z dnia 27 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach:

·80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **43.840,00 zł.**,

·80104 Przedszkola, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **182.210,00 zł.**,

·80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **2.740,00 zł.**

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **228.790,00 zł.** i po zmianach wynosi **26.350.518,48 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **82.000,00 zł.** w tym: o kwotę **2.000,00 zł.** na zadaniu p.: „Zakup sprzętarki do hydroforni w Osięcinach” i o kwotę **40.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce oraz o kwotę **40.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup 2 areatorów

(mieszaczy wodno - powietrznych) do Stacji Uzdatniania Wody w Osięcinach.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska od km 1+792 do km 2+042 dł. 0,250 km” .

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem **zmniejszono** środki ogółem o kwotę **88.256,00 zł.**, w tym:

- **zwiększono** środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę **260.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego

i kruszywa betonowego na remonty bieżące dróg gminnych,

- **zmniejszono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę **196.098,00 zł.** i paragrafie 6057 o kwotę **99.713,00 zł.**

oraz na paragrafie 6059 o kwotę **52.445,00 zł.** po rozstrzygnięciu przetargów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększono** wydatki o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zmianę poszycia dachu na budynku użytkowym w Osięcinach przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy stanowiącym własność gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zmniejszono** wydatki o kwotę **52.000,00 zł.** Po otrzymaniu aktualnej metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok dokonano ponownego wyliczenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierninie.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** ogółem wydatki bieżące o kwotę **98.840,00 zł.**, w tym: środki własne w kwocie **55.000,00 zł.** oraz o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **43.840,00 zł.** (o kwotę **81.030,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: środki własne gminy o kwotę **55.000,00 zł.** oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **26.030,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **14.290,70 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.083,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **436,30 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy „0”).

W rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem w kwocie **182.210,00 zł.** (w tym na: paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę **34.250,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **118.723,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **25.612,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **3.625,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zmniejszono** wydatki o kwotę **24.000,00 zł.** Po otrzymaniu aktualnej metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok dokonano ponownego wyliczenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie. Ponadto zwiększono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **50.000,00 zł.** i na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum w Osiecinach oraz zakup materiałów przemysłowych potrzebnych do remontu wyżej wymienionego dachu.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **zwiększając** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem o kwotę **2.740,00 zł.** (w tym na: paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.198,70 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **474,30 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **67,00 zł.**) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **38.000,00 zł.** Po otrzymaniu aktualnej metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok dokonano ponownego wyliczenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **130.000,00 zł.**, w tym: na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiecin” – **40.000,00 zł.** oraz na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiecin” – **90.000,00 zł.**

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych **zwiększono** środki o kwotę **17.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont (regenerację silnika) przy równiarce. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **36.000,00 zł.** na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka)”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono** dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach na bieżącą działalność o kwotę **30.000,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **574.534,00 zł.** i po zmianach wynosi **27.075.100,48 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 345.744,00 zł. i po zmianach wynosi 724.582,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 258.382,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 466.200,00 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 1.557.518,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.046.341,00 zł. W przychodach zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.787.959 zł. oraz wolne środki w kwocie 258.382,00 zł., a wykreślono wcześniej zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę na rynku krajowym w kwocie 230.441,00 zł., w związku z czym zmniejszyła się kwota długu na koniec 2016 roku. Rozchody zwiększono o kwotę 1.211.774,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.321.759,00 zł. W rozchodach zaplanowano lokaty w kwocie 1.211.774,00 zł. oraz spłaty pożyczek w kwocie 109.985,00 zł.