

UCHWAŁA NR XIII/123/2016
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 29 kwietnia 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⁾) 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. i zarządzeniu Nr 167/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 25.057.636,76 zwiększa się do kwoty 25.881.422,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) 1) dochody bieżące z kwoty 25.053.502,76 zł. zwiększa się do kwoty 25.798.147,97 zł

2) dochody majątkowe z kwoty 4.134,00 zł. zwiększa się do kwoty 83.275,00 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 6.450.913,76 zł. zwiększa się do kwoty 7.136.949,97 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w kwocie 79.141,00 zł.

2) 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 25.446.302,76 zł zwiększa się do kwoty 26.260.260,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 23.138.651,76 zł zwiększa się do kwoty 23.932.404,97 zł

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.307.651,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.327.856,00 zł

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 6.450.913,76 zł. zwiększa się do kwoty 7.136.949,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećciny z kwoty 1.742.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.791.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.885.931,00 zł. zmniejsza się do kwoty 8.859.892,00 zł

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.051.608,17 zł. zwiększa się do kwoty 5.178.920,91 zł

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 7.444.296,59 zł. zwiększa się do kwoty 8.087.776,06 zł.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.307.651,00 zł zwiększa się do kwoty 2.327.856,00 zł., w tym:

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.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150; z 2016r. poz.195.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z kwoty 798.651,00 zł. zmniejsza się do kwoty 362.158,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 388.666,00 zł. zmniejsza się do kwoty 378.838,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczki w kwocie 230.441,00 zł i wolnych środków w kwocie 148.397,00 zł.

§ 4. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 388.666,00 zł. do kwoty 378.838,00 zł. Wykreśla się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.985,00 zł.

§ 5. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 488.823,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 109.985,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W § 9 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków związanych z odpadami komunalnymi. Wydatki z kwoty 664.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 674.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W § 11 uchwały budżetowej zmienia się w pkt. 1 ppkt. b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 378.838,00 zł oraz wykreśla się ppkt. c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.985,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

010			Rolnictwo i łowiectwo	45 402,00	676 377,76	721 779,76
	01095		Pozostała działalność	45 402,00	676 377,76	721 779,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	676 377,76	676 377,76
600			Transport i łączność	1 200,00	79 141,00	80 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00	79 141,00	80 341,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	79 141,00	79 141,00
750			Administracja publiczna	99 410,00	9 287,00	108 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 210,00	9 287,00	108 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 200,00	9 287,00	108 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 745 692,00	10 541,00	5 756 233,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 542,00	10 541,00	2 741 083,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 670 542,00	10 541,00	2 681 083,00
758			Różne rozliczenia	11 224 288,00	- 55 149,00	11 169 139,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 714 027,00	- 55 149,00	6 658 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 714 027,00	- 55 149,00	6 658 878,00
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	6 966 871,76	371,45	6 967 243,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00

Strona 1

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	708,76	371,45	1 080,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,76	371,45	1 080,21
	85295	Pozostała działalność	2 332 135,00	- 2 258 335,00	73 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 335,00	- 2 258 335,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000,00	93 217,00	777 217,00
	90002	Gospodarka odpadami	664 000,00	83 217,00	747 217,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 217,00	83 217,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			25 057 636,76	823 786,21	25 881 422,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osięciny

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	304 900,00	717 477,76	1 022 377,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 700,00	41 100,00	304 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	14 300,00	131 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 800,00	106 800,00
	01095		Pozostała działalność	20 200,00	676 377,76	696 577,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	663 115,45	663 115,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 410,00	9 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 001,31	8 001,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 973 071,00	- 35 895,00	1 937 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	50 000,00	53 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 630,00	- 85 895,00	1 876 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	350 598,00	1 300 598,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 181,00	- 277 740,00	230 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 470,00	- 158 753,00	131 717,00
750			Administracja publiczna	2 735 022,00	- 30 313,00	2 704 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 965,00	- 30 313,00	191 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	- 30 000,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	- 8 600,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 287,00	21 687,00

Strona 1

801			Oświata i wychowanie	8 830 936,00	10 000,00	8 840 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 780,00	10 000,00	156 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	2 185 672,40	0,00	2 185 672,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 700,00	49 300,00
851			Ochrona zdrowia	99 400,00	9 100,00	108 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	7 981 051,76	371,45	7 981 423,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 213 168,00	2 213 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	317,00	317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 708,76	371,45	111 080,21
		3110	Świadczenia społeczne	110 694,59	364,02	111 058,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,17	7,43	21,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 800,00	0,00	511 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 300,00	21 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	0,00	74 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	1 600,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 726 635,00	- 2 258 335,00	468 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 515 468,00	- 2 213 168,00	302 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 2 700,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	- 317,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 636,00	- 20 000,00	368 636,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 000,00	103 217,00	1 709 217,00
	90002	Gospodarka odpadami	664 000,00	93 217,00	757 217,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	587 906,00	83 217,00	671 123,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	60 000,00	852 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 000,00	10 000,00	521 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	10 000,00	423 000,00

Strona 3

BeSTia

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	35 000,00	41 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	0,00	35 000,00	35 000,00

		remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195		Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:			25 446 302,76	813 958,21	26 260 260,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	676 377,76	676 377,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	676 377,76	676 377,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	676 377,76	676 377,76
750			Administracja publiczna	99 200,00	9 287,00	108 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 200,00	9 287,00	108 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 200,00	9 287,00	108 487,00
852			Pomoc społeczna	6 342 343,76	371,45	6 342 715,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,76	371,45	1 080,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,76	371,45	1 080,21
	85295		Pozostała działalność	2 258 335,00	- 2 258 335,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 335,00	- 2 258 335,00	0,00
Razem:				6 450 913,76	686 036,21	7 136 949,97

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	676 377,76	676 377,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	676 377,76	676 377,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	663 115,45	663 115,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 410,00	9 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,31	1 001,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	99 200,00	9 287,00	108 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 200,00	9 287,00	108 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 287,00	9 287,00
852			Pomoc społeczna	6 342 343,76	371,45	6 342 715,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 213 168,00	2 213 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	317,00	317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,76	371,45	1 080,21
		3110	Świadczenia społeczne	694,59	364,02	1 058,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,17	7,43	21,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	0,00	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	1 600,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 258 335,00	- 2 258 335,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 168,00	- 2 213 168,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 2 700,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	- 317,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
Razem:			6 450 913,76	686 036,21	7 136 949,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 kwietnia 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				706 000
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				648 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	423 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	225 000
	Dotacja celowa dla:				58 000
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				1 135 000
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				997 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	444 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	71 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	118 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	174 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	190 000
	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 :					1 841 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 29 kwietnia 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 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	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	13 000	13 000	13 000	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 rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni Nr 3 we Włodzimierce	3 800	3 800	3 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
8.	010	01010	6050	Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećiny, Włodzimierka	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
9.	010	01010	6	Wykonanie dodatku do dokumentacji	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

			050	hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś Wykonanie dokumentacji -							
10.	010	01010	6 050	budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osięciny Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki -	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016	6 050	Krotoszyn o dł. 1 km Przebudowa drogi nr 180227C Osięciny - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk	135 000	135 000	135 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
12.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180291C Pilichowo-Bodzanówek dł. 810m-podwójny sprysk	27 500	27 500	27 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
13.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180260C Szalonki - Pilichowo dł. 375 m-podwójny sprysk	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180315C Borucin-Borucin dł. 1060m -podwójny sprysk	31 500	31 500	31 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
15.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice -Osłonki dł. 1430m-pojedynczy sprysk	72 500	72 500	72 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki-Osłonki dł.200m-podwójny sprysk	38 000	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice-Osłonki dł.280m-podwójny sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
18.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180289C Kościelna Wieś-Kościelna Wieś dł. 290m - podwójny sprysk	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
19.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 290m-podwójny sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299C Belszewo-Belszewo dł. 500m-pojedynczy sprysk	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 650m-pojedynczy sprysk	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Belszewo-Zielinski dł. 460m -pojedynczy sprysk	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo-Bartłomiejowice dł. 90	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
24.	600	60016	6 050		6 500	6 500	6 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

25.	600	60016	6 050	m- podwójny sprysk Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osieczyny-Pułkownikowo dł. 700m- pojedynczy sprysk	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
26.	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 Osieczyny
27.	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 Osieczyny
28.	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 Osieczyny
29.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180228C Osieczyny - Borucin dł.1000m - pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
30.	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 Osieczyny
31.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180363C w Osieczynach ul. Żeromskiego dł. 439 m	237 000	237 000	237 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
32.	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 Osieczyny
33.	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych tłucznem	244 098	244 098	244 098	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
34.	600	60016	605 7 605 9	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osieczyny, Zbłęg	362 158	230 441 131 717	131 717	0	0	230 441	Urząd Gminy Osieczyny
35.	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 Osieczyny
36.	600	60016	605 0	Budowa chodników w miejscowości Osieczyny	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
37.	700	70005	605 0	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (placu po starej szkole) w miejscowości Osieczyny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
38.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osieczyny - Skrzyżowanie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny

39.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
40.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiećciny	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
41.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiećciny	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
42.	900	90001	605 0	Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
43.	900	90002	605 0	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
44.	900	90015	605 0	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećciny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławswka	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
45.	900	90095	606 0	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećciny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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 :					2 269 856	2 269 856	2 039 415	0	0	230 441	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**.

38.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osięciny

z dnia 29 kwietnia 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	0,00	258 382,00	258 382,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	498 651,00	- 268 210,00	230 441,00
		Razem: 498651,0000	Razem: -9828,0000	Razem: 488823,0000

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	664.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	664.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664.000,00
			WYDATKI	674.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	674.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587.906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **676.377,76 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano środki w kwocie **79.141,00 zł.** na podstawie podpisanej umowy

nr WP-II-C.433.1.22.2016 z dnia 29 lutego 2016r. o dofinansowanie Projektu realizowanego w 2015 roku z środków własnych pn: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359 C ul. Skarbka i nr 180344 C ul. Konopnickiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I.Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2016 /34z dnia 22 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **11.695,00 zł.** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015r. gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016 /126 z dnia 25 kwietnia 2016r. **zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.408,00 zł.** **Zmniejszenia** dotacji wojewoda dokonał na podstawie ilości spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zrealizowanych w I kwartale 2016r. przez jednostki samorządu terytorialnego. Ogółem w powyższym rozdziale **zwiększono** dotację o kwotę **9.287,00 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. **zwiększono** planowane środki o kwotę **10.541,00 zł.,**

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. **zmniejszono** planowane środki o kwotę **55.149,00 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** środki o kwotę **10.000,00 zł.** na paragrafie 0830 Wpływy z usług z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w dziale 852 Pomoc społeczna poprzez **zmniejszenie** planu dotacji w rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.258.335,00 zł.,** a **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 2060 Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.258.335,00 zł.**, w tym koszty wdrożenia : **16.902,00 zł.** Przeniesienie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016r. poz.524). Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia, paragraf 1 dodający rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą do dnia 17 lutego 2016r.

Ponadto na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016 /67z dnia 7 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **371,45 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zaplanowano** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **83.217,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećnicy”. Ponadto w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zaplanowano** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **10.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej na ul. ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na rondzie przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osiećnicy oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osiećnicy”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **823.786,21 zł.** i po zmianach wynosi **25.881.422,97 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 **14.300,00 zł.**, w tym: o kwotę **4.300,00 zł. zwiększono** wydatki na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećnicy, Włodzimierka oraz **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji – budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osiećnicy”. Ponadto **zwiększono** wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **26.800,00 zł.** w tym: o kwotę **13.000,00 zł.** na zadaniu p.: „Zakup sprzętarki do hydroforni w Osiećnicach”, **10.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup pompy głębinowej do Studni Nr 3 w Osiećnicach” i kwotę **3.800,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni Nr 3 we Włodzimierce”.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji w kwocie **676.377,76 zł.**, w tym: na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **663.115,45 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.410,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.620,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **231,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.001,31 zł** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, **zwiększono** środki o kwotę **50.000,00 zł.** na paragrafie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce –Izbica Kujawska o dł. 1,057 km”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **350.598,00 zł**, tj. wprowadzono następujące nowe zadania inwestycyjne pn:

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180294 C Bodzanówek – Leonowo o dł. 0,190 m – podwójny sprysk” kwota **13.000 00 zł**,

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny – Borucin o dł.1.000 m - pojedynczy sprysk” kwota **29.000,00 zł**,

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180232 C Miechowice - Oślonki o dł. 1.000 m - pojedynczy sprysk” kwota **29.000,00 zł**,

· Przebudowa drogi gminnej nr 180207 C Krotoszyn - Miechowice o dł. 1.000 m - pojedynczy sprysk” kwota **29.000,00 zł**,

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C w Osięcinach ul. Żeromskiego o dł. 439 m” kwota **237.000,00 zł**,

· „Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś” kwota **10.000,00 zł**.

oraz **zwiększono** wydatki na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych tłuczniami” o kwotę **83.098,00 zł**. i zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki–Krotoszyn o dł.1.000 m o kwotę **35.000,00 zł**.

Natomiast **zmniejszono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **101.500,00 zł**. Jest to kwota, która została się po rozstrzygnięciu przetargu z przebudowy 16-stu odcinków dróg. Natomiast **zmniejszono** środki z paragrafu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **277.740,00 zł**, tj. dofinansowania z EFRROW oraz środki z paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **158.753,00 zł**, tj. wkład własny na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Borucin, Żakowice, Oślonki, Osięciny, Zbłęg, Borucinek”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie **zmniejszono** (wycofano własne środki) na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **30.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **8.600,00 zł.** oraz na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.000,00 zł.**), ponieważ wystarczy środków z dotacji z budżetu państwa. Natomiast **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **9.287,00 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zaplanowano** wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **10.000,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w oddziale przedszkolnym w Buczynie i Krzywosądku. Ponadto w rozdziale 80110 Gimnazja dokonano przeniesień wydatków w kwocie **700,00 zł.** z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zapłatę za uporządkowanie dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne **zaplanowano** środki na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Ponadto w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zaplanowano** środki w kwocie **5.100,00 zł.** na realizację przez Województwo Kujawsko – Pomorskie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom”. Są to koszty wykonania 34 szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia. Gmina Osięciny będzie partnerem w wyżej wymienionym programie. Zaplanowanie powyższych środków umożliwi podpisanie umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim na realizację powyższego programu.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **364,02 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7,43 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dotatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesień wydatków w kwocie **300,00 zł.** z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na zapłatę za badania okresowe pracowników. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesień wydatków w kwocie **1.600,00 zł.** z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zapłatę umów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę **2.258.335,00 zł.** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia. Natomiast **zmniejszono** w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę **2.258.335,00 zł.** Przeniesienie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (DZ.U. z 2016 r. poz. 524.)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów **zmniejszono** środki o kwotę **20.000,00 zł.** Jest to wycofanie części własnych środków na stypendia szkolne, ponieważ dnia 29 marca 2016 r. **zwiększono (wprowadzono)** do budżetu środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **93.217,00 zł,** tj. o planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **83.217,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećnicy”. Ponadto w powyższym rozdziale **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przemysłowych do remontu budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kpmunalnych). W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew) o kwotę **10.000,00 zł.** tj. o planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej na ul. ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na rondzie przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osiećnicy oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osiećnicy”.

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 Osiećcinach na bieżącą działalność o kwotę **10.000,00 zł.** W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **zaplanowano** kwotę **35.000,00 zł** dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na wykonanie remontu tynków, zakrystii i prezbiterium, demontaż ołtarza głównego do konserwacji, wymianę instalacji elektrycznej. W rozdziale 92195 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **813.958,21 zł.** i po zmianach wynosi **26.260.260,97 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 9.828 zł. i po zmianach wynosi 378.838,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 230.441,00 zł. i wolnych środków w kwocie 148.397,00 zł.

Przychody zmniejszono o kwotę 9.828,00 zł. i po zmianach wynoszą 488.823,00 zł. W przychodach zaplanowano pożyczki na rynku krajowym w kwocie 230.441,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 258.382,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 109.985,00 zł.