

**UCHWAŁA NR XVI/147/2016
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 23 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾)

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., 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., zarządzeniu Nr 190/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 września 2016r., uchwale Nr XV/141/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 15 września 2016r., zarządzeniu Nr 195/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 września 2016r., zarządzeniu Nr 198/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 września 2016r., zarządzeniu Nr 201/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 października 2016r. i zarządzeniu Nr 208/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 28.779.631,50 zł. zwiększa się do kwoty 29.375.187,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) 1) dochody bieżące z kwoty 28.631.229,50 zł. zwiększa się do kwoty 29.113.653,50 zł.

2) dochody majątkowe z kwoty 148.402,00 zł. zwiększa się do kwoty 261.534,00 zł

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.029.586,50 zł. zwiększa się do kwoty 9.440.974,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) 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 36.863,00 zł.

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 z kwoty 95.791,00 zł. zwiększa się do kwoty 208.923,00 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 29.598.536,50 zł zwiększa się do kwoty 30.194.092,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 27.191.936,50 zł zwiększa się do kwoty 27.646.492,50 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, 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, poz.1454.

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.406.600,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.547.600,00 zł.

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

1) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.777.968,96 zł. zmniejsza się do kwoty 14.674.792,54 zł.

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.143.044,58 zł. zmniejsza się do kwoty 9.135.693,58 zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.634.924,38 zł. zmniejsza się do kwoty 5.539.098,96 zł

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy z kwoty 1.916.671,63 zł zwiększa się do kwoty 2.082.677,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 10.482.479,91 zł. zwiększa się do kwoty 10.833.247,91 zł.

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.029.586,50 zł. zwiększa się do kwoty 9.440.974,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 z kwoty 4.816,00 zł. zwiększa się do kwoty 45.775,00 zł.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.406.600,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.547.600,00 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 4.

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

§ 3. W § 10 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów budżetowych oświatowych jednostek budżetowych. Dochody z kwoty 118.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 143.000,00 zł. i wydatki z kwoty 118.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 143.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XVI/147/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	128 818,00	113 132,00	241 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 818,00	113 132,00	241 950,00
		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	79 141,00	113 132,00	192 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 403,00	3 000,00	88 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 403,00	3 000,00	88 403,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 128,00	3 000,00	81 128,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	36 863,00	37 863,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 863,00	36 863,00
		2007	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 205	0,00	31 333,00	31 333,00
		2009	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 205	0,00	5 530,00	5 530,00
750			Administracja publiczna	118 017,00	- 100,00	117 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 817,00	- 100,00	117 717,00
		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	117 807,00	- 100,00	117 707,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 781 233,00	28 000,00	5 809 233,00
	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	1 883 950,00	28 000,00	1 911 950,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	24 000,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	11 152 829,00	3 000,00	11 155 829,00

Strona 1

BeSTia

	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	3 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	9 221 482,99	411 488,00	9 632 970,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 879 710,00	287 029,00	4 166 739,00
		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	3 879 710,00	287 029,00	4 166 739,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 205,00	131 645,00	4 206 850,00
		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	4 057 205,00	131 645,00	4 188 850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 206,00	- 7 186,00	41 020,00
		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	41 206,00	- 7 186,00	34 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 927,00	173,00	241 100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 927,00	173,00	241 100,00
	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	927,00	173,00	1 100,00
Razem:			28 779 631,50	595 556,00	29 375 187,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	4 000,00	164 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	4 000,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	80 300,00	36 863,00	117 163,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	36 863,00	66 863,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 390,00	6 390,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	710,00	710,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	1 234,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 096,00	25 904,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	751,00	751,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83,00	83,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	675,00	675,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 370,00	21 370,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 519,00	8 519,00
750			Administracja publiczna	2 724 029,00	115 900,00	2 839 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 972,00	- 100,00	200 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,00	- 100,00	21 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 357,00	116 000,00	2 436 357,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00

Strona 1

BeSTia

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 100,00	16 000,00	198 100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	174 100,00	16 000,00	190 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	13 000,00	86 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	3 000,00	29 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 216 472,00	29 472,00	9 245 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 796,35	- 7 000,00	4 276 796,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	- 10 000,00	384 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 964,06	- 169,27	2 794,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 855,25	3 001,97	165 857,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 053,69	167,30	81 220,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 620,00	- 17 000,00	242 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 030,00	- 17 000,00	135 030,00
	80104		Przedszkola	1 179 506,00	13 000,00	1 192 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 250,00	13 000,00	165 250,00

80110		Gimnazja	2 273 272,40	26 000,00	2 299 272,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	26 000,00	176 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 774,94	1 374,96	3 149,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 206,00	- 13,43	208 192,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 619,06	- 1 361,53	57 257,53
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	83 484,00	- 32 000,00	51 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	- 16 000,00	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 075,00	- 16 000,00	2 075,00
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	754 137,25	46 472,00	800 609,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	146 000,00	374 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 425,63	1 251,73	2 677,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 832,98	- 48 016,61	24 816,37

Strona 2

BeSTia

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 282,39	- 46 763,12	21 519,27
		4270	Zakup usług remontowych	41 750,00	- 6 000,00	35 750,00
852			Pomoc społeczna	10 235 662,99	349 148,00	10 584 810,99
	85206		Wspieranie rodziny	39 750,00	- 3 840,00	35 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,00	- 3 310,00	5 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	- 480,00	736,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 053,00	- 50,00	30 003,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 879 710,00	287 029,00	4 166 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 803 638,00	281 289,00	4 084 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	2 880,00	40 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	400,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 100,00	25 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	360,00	2 760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 635,00	131 645,00	4 216 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 620 831,00	127 354,00	3 748 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	1 491,00	98 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	1 800,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	1 000,00	7 180,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 531,80	- 46 500,00	65 031,80
	3110	Świadczenia społeczne	111 501,16	- 46 500,00	65 001,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 406,00	- 7 186,00	92 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 706,00	- 7 186,00	51 520,00
85295		Pozostała działalność	512 107,19	- 12 000,00	500 107,19
	3110	Świadczenia społeczne	326 900,00	- 11 000,00	315 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 563,00	173,00	459 736,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	310 927,00	173,00	311 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227,00	548,00	775,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	310 700,00	- 375,00	310 325,00

Strona 3

BeSTia

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 000,00	19 000,00	931 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 000,00	19 000,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	5 000,00	458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	13 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 000,00	15 300,00
926			Kultura fizyczna	170 700,00	25 000,00	195 700,00
	92601		Obiekty sportowe	77 500,00	25 000,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
Razem:				29 598 536,50	595 556,00	30 194 092,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 23 listopada 2016 r.

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

750			Administracja publiczna	117 807,00	- 100,00	117 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 807,00	- 100,00	117 707,00
		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	117 807,00	- 100,00	117 707,00
852			Pomoc społeczna	8 012 916,99	411 488,00	8 424 404,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 879 710,00	287 029,00	4 166 739,00
		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	3 879 710,00	287 029,00	4 166 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 205,00	131 645,00	4 188 850,00
		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	4 057 205,00	131 645,00	4 188 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 206,00	- 7 186,00	34 020,00
		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	41 206,00	- 7 186,00	34 020,00
Razem:				9 029 586,50	411 388,00	9 440 974,50

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
750			Administracja publiczna	117 807,00	- 100,00	117 707,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	117 807,00	- 100,00	117 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 287,00	- 100,00	9 187,00
801			Oświata i wychowanie	55 706,00	0,00	55 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 773,00	0,00	28 773,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 964,06	- 169,27	2 794,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,25	1,97	257,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 553,69	167,30	25 720,99
	80110		Gimnazja	22 600,00	0,00	22 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 774,94	1 374,96	3 149,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	- 13,43	192,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 619,06	- 1 361,53	19 257,53
	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	4 333,00	0,00	4 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 425,63	1 251,73	2 677,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,98	- 16,61	16,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 874,39	- 1 235,12	1 639,27
852			Pomoc społeczna	8 012 916,99	411 488,00	8 424 404,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 879 710,00	287 029,00	4 166 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 803 638,00	281 289,00	4 084 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	2 880,00	40 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	400,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 100,00	25 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	360,00	2 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 205,00	131 645,00	4 188 850,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 620 831,00	127 354,00	3 748 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	1 491,00	84 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	1 800,00	4 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	1 000,00	5 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 206,00	- 7 186,00	34 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 206,00	- 7 186,00	34 020,00
Razem:			9 029 586,50	411 388,00	9 440 974,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/147/2016
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				751 000
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					683 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	458 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	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				1 381 677,05
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					1 234 280
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	384 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	135 030
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	165 250
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	176 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	374 000
	Dotacje celowe dla:				147 397,05
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	2 794,79
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 Poczernynie	3 149,90
5.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poczernynie	2 677,36

6.	854	85415	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	775,00
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 :					2 132 677,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 23 listopada 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

w złotych

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	6 050	Modernizacja sieci wodociągowej w miej. Osiećciny ul. Kilińskiego i Plac Wolności	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6 060	Zakup agregatu prądowłóczego 60 KV do Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6 060	Zakup sprężarki do hydroforni w Osiećcinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6 060	Zakup pompy głębinowe do studni nr 3 w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećcinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
6.	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

7.	010	01010	6 060	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do SUW Osięcinach	w	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	010	01010	6 060	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do SUW Włodzimierce	we	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni Nr 3 we Włodzimierce		3 800	3 800	3 800	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	010	01010	6 050	Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody Osięciny, Włodzimierka	w miejscowości	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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 Osięciny
12.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji budowa wodociągu na Plac Wolności miejscowości Osięciny	w ul.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
13.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny	-	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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 Osięciny
15.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180227C Osięciny - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk		27 500	27 500	27 500	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi 180291C Pilichowo Bodzanówek dł. 810m podwójny sprysk	nr -	-	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
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 Osiećciny
18.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi 180315C Borucin-Borucin dł. 1060m - podwójny sprysk	nr		72 500	72 500	72 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice Osłonki dł. 1430m pojedynczy sprysk	nr -	-	38 000	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180310C Osłonki-Osłonki dł.200m- podwójny sprysk	nr		15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180230C Lekarzewice Osłonki dł.280m-podwójny sprysk	nr -	-	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180289C Kościelna Wieś Kościelna Wieś dł. 290m - podwójny sprysk	nr -	-	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180300C Zielińsk dł. 290m -podwójny sprysk	nr -Belszewo		19 000	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180299C Belszewo dł .500m -pojedynczy sprysk	nr -Belszewo		11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
25.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180300C Zielińsk dł. 650m -pojedynczy sprysk	nr -Belszewo		11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

26.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Belszewo dł. 460m -Zielinsk -pojedynczy sprysk	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny
28.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećiny Pułkownikowo dł. 700m pojedynczy sprysk	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180203C Pocieryn-Ruszki dł. 420m -podwójny sprysk	30 500	30 500	30 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny
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 Osiećiny
32.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180228C Osiećiny - Borucin dł.1000m - pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny
34.	600	60016	6 050	Przebudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osiećiny	62 000	62 000	62 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

35.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180363C w Osięcicach ul. Żeromskiego dł. 439 m	201 000	201 000	201 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
39.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180357C ul. Sienkiewicza w miejscowości Osięciny	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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 Osięciny
41.	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
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 Osiecinach"	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
45.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiecin - Skrzyżowanie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
46.	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
47.	750	75023	606 0	Zakup samochodu Ford Custom dla Urzędu Gminy w Osiecinach	116 000	116 000	116 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
48.	801	80101	605 0	Wykonanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni w miej. Osiecin, Kościelna Wieś, Poczeryn	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
49.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiecin	47 500	47 500	47 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
50.	900	90001	605 0	Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiecin	95 500	95 500	95 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin

51.	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
52.	900	90002	605 0	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
53.	900	90015	605 0	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławswka oraz w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
54.	900	90095	606 0	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
55.	900	90095	606 0	Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
56.	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 Osięciny
57.	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 Osięciny
58.	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 Osięciny

59.	926	92601	6 050	Wykonanie projektu robót geologicznych oraz wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osięciny(stadion sportowy)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
R a z e m :					2 489 600	2 489 600	2 441 123	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.**

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		143 000		x	x	143 000	x		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		125 000		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		16 700		x	x		x		
	3. Pozostałe odsetki		1 300							
	4. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	6 400	x		
	5. Zakup art. spożywczych				x	x	125 000	x		
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	11 600	x		
	Ogółem		143 000				143 000			

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

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 na podstawie podpisanego aneksu do umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** dodatkowe środki (dofinansowanie) z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **113.132,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359 C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344 C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osiecinach. Zwiększył się procent dofinansowania z 17,00 % do 47,62% kosztów całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **zwiększono** środki o kwotę **3.000,00 zł.** z tytułu czynszu za wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Osiecinach.

W dziale 710 działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, paragrafie 2007 i 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 205 na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** środki (dotację celową) w kwocie **36.863,00 zł.** na zadanie pn: „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiecin na lata 2016 – 2023”. Wyżej wymieniona dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

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 **zmniejszono** plan dotacji celowej na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016r. o kwotę **100,00 zł.** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

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 **4.000,00 zł.** oraz na paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **zwiększono** planowane środki o kwotę **24.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną w budżecie.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lokat) **zwiększono** planowane środki o kwotę **3.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną w budżecie.

W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016r. **zwiększono** ogółem plan dotacji celowej o kwotę **411.488,00 zł.**, w tym:

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **287.029,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

-w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **131.645,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **zmniejszono** plan dotacji celowej o kwotę **7.186,00 zł.** na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016r. – zadania zlecone (gminy).

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 o kwotę **173,00 zł.** na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **595.556,00 zł.** i po zmianach wynosi **29.375.187,50 zł.**

Wydatki

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **zwiększono** środki o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie nakładek na schody znajdujące się wewnątrz budynku mieszkalnego, stanowiącego własność gminy w miejscowości Borucinek

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** środki w kwocie **36.863,00 zł.** na zadanie pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiecin na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016r. **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **100,00 zł.** W rozdziale 75023 Urzędy gmin **zaplanowano** środki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **116.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu Ford Custom dla Urzędu Gminy w Osiecinach”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **16.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **13.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wymianę podłogi w remizie strażackiej w miejscowości Wola Skarbkowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **29.472,00 zł.,** w tym:

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki ogółem o kwotę **7.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **10.000,00 zł.** z uwagi na mniejszą liczbę uczniów od miesiąca września 2016r., paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki po aktualizacji wniosku – dotacja podręcznikowa) o kwotę **169,27 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.001,97 zł.** (3.000,00 zł. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach + 1,97 zł. (są to koszty obsługi –dotacja podręcznikowa) oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **167,30 zł.** – dotyczy Szkoły Podstawowej w Osiecinach;

-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejszono** wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie) o kwotę **17.000,00 zł.** z uwagi na mniejszą liczbę uczniów od miesiąca września 2016r.

-w rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pociernynie) o kwotę **13.000,00 zł.** z uwagi na większą liczbę dzieci od miesiąca września 2016r.

-w rozdziale 80110 Gimnazja **zwiększono** wydatki o kwotę **26.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pociernynie) o kwotę **26.000,00 zł.** z uwagi na większą liczbę uczniów od miesiąca września 2016r. oraz na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki po aktualizacji wniosku – dotacja podręcznikowa) o kwotę **1.374,96 zł.**, a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **13,43 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **1.361,53 zł.;**

-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 **zmniejszono** wydatki o kwotę **32.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **16.000,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 80150;

-w rozdziale 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 **zwiększono** wydatki o kwotę **46.472,00 zł.**, w tym: na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pociernynie) o kwotę **146.000,00 zł.** z uwagi na większą liczbę uczniów niepełnosprawnych oraz na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki po aktualizacji wniosku – dotacja podręcznikowa) o kwotę **1.251,73 zł.**, a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **48.016,61 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **46.763,12 zł.** i na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **6.000,00 zł.;**

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **349.148,00 zł.**, w tym:

-w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny **zmniejszono** wydatki (wycofano środki własne w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa) o kwotę **3.840,00 zł.**, w tym na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.310,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **480,00 zł.** i paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **50,00 zł.**

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze **zwiększono** wydatki o kwotę **287.029,00 zł.** na poszczególnych paragrafach na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

-w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** wydatki o kwotę **131.645,00 zł.** na poszczególnych paragrafach na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zmniejszono** wydatki o kwotę **46.500,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne;

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejszono** wydatki o kwotę **7.186,00 zł.** na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016r. na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe;

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **11.000,00 zł.** i paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.000,00 zł.** po przeprowadzonej analizie budżetu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem o kwotę **173,00 zł.**, w tym : na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu (...) środki w kwocie **548,00 zł.** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pociernynie – 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 **zmniejszono** wydatki w szkole podstawowej w Osiecinach na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę **375,00 zł.** na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **19.000,00 zł.**, w tym na: paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach) na bieżącą działalność o kwotę **5.000,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **13.000,00 zł.** oraz paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup krzeseł i szafy do Świetlicy Wiejskiej w Borucinku oraz zakup usług i materiałów budowlanych do remontu budynku Świetlicy Wiejskiej w Krotoszynie.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie projektu robót geologicznych oraz wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiecin (stadion sportowy)”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **595.556,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.194.092,50 zł.**

Ponadto dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Zmiany dotyczą Przedszkola Komunalnego w Osiecinach. **Zwiększono** dochody na paragrafie 0830 Wpływy z usług (wplaty za wyżywienie) o kwotę **25.000,00 zł.** Ogółem dochody po zmianach wynoszą **143.000,00 zł.**

Zwiększono wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **25.000,00 zł.** Ogółem wydatki po zmianach wynoszą **143.000,00 zł.**