

**UCHWAŁA NR XXIII/207/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 29 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2017 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku, zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r. i zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 30.107.852,31 zł. zwiększa się do kwoty 30.107.926,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące z kwoty 29.889.373,31 zł. zwiększa się do kwoty 29.889.447,82 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 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 9.673.824,31 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.898,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 32.071.491,31 zł. zmniejsza się do kwoty 31.978.565,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 27.935.791,31 zł. zwiększa się do kwoty 28.139.865,82 zł.

2) wydatki majątkowe z kwoty 4.135.700,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.838.700,00 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 9.673.824,31 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.898,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 6.455.483,76 zł. zwiększa się do kwoty 6.547.358,27 zł.,

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.347.062,90 zł. zmniejsza się do kwoty 9.344.262,90 zł.

4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećiny z kwoty 2.086.833,29 zł. zwiększa się do kwoty 2.201.833,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz.730, poz.935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260; z 2017r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, i poz.1537.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.135.700,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.838.700,00 zł. w tym:

- 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 1.963.639,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.870.639,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.460.621,00 zł. i pożyczki w kwocie 410.018,00 zł.

§ 4. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.116.322,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.245.683,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/207/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 802 874,51	74,51	8 802 949,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,51	74,51	149,02
		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	74,51	74,51	149,02
Razem:				30 107 852,31	74,51	30 107 926,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/207/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 348 641,00	20 000,00	2 368 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 500,00	20 000,00	2 309 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 300,00	30 000,00	386 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	13 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 200,00	- 20 000,00	1 819 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 050,00	0,00	163 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 050,00	0,00	163 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 771 273,00	4 000,00	2 775 273,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 440,00	4 000,00	69 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 281 742,52	- 168 000,00	10 113 742,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 422,57	- 259 000,00	4 843 422,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	9 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	- 268 000,00	431 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 184,00	- 9 000,00	185 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 014,00	- 9 000,00	72 014,00
80104		Przedszkola	1 305 914,00	27 000,00	1 332 914,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 520,00	27 000,00	234 520,00

Strona 1

BeSTia

	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	1 184 916,65	73 000,00	1 257 916,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	73 000,00	511 000,00
855			Rodzina	8 886 386,51	74,51	8 886 461,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 674 100,00	1 200,00	4 675 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	200,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 130,00	- 1 200,00	4 137 930,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,51	74,51	149,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,51	74,51	149,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 581,00	- 7 000,00	2 644 581,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 300,00	- 7 000,00	774 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 300,00	- 7 000,00	748 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 500,00	58 000,00	953 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 000,00	43 000,00	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	38 000,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	15 000,00	58 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				32 071 491,31	- 92 925,49	31 978 565,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/207/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 września 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 785 874,51	74,51	8 785 949,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,51	74,51	149,02
		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	74,51	74,51	149,02

Razem:				9 673 824,31	74,51	9 673 898,82
---------------	--	--	--	--------------	-------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 785 874,51	74,51	8 785 949,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,51	74,51	149,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,51	74,51	149,02

Razem:				9 673 824,31	74,51	9 673 898,82
---------------	--	--	--	--------------	-------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/207/2017
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 29 września 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				689 000,00
Dotacje podmiotowe dla:					630 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	430 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	200 000,00
Dotacje celowe dla:					59 000,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000,00
2.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	5 000,00
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				1 562 833,29
Dotacje podmiotowe dla:					1 436 534,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	419 000,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	72 014,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	234 520,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	200 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	511 000,00
Dotacje celowe dla:					126 299,29
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	6 118,77
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
4.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	5 425,69
5.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	4 754,83
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osiećinach	15 000,00
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenie sportowe	75 000,00

R a z e m :	2 251 833,29
--------------------	---------------------

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki w miejscowości Osiećnicy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	36 500	36 500	36 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6 050	Wykonanie węzła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osiećnicy	14 600	14 600	14 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

4.	010	01010	6 060	Zakup 3 aeratorów do SUW w Osięcinach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
5.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
6.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osięcinach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
7.	600	60016	6 050	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osięciny - Żakowice o dł. 1 km FOGR	192 000	192 000	144 882	0	47 118	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180305 C Żakowice - Żakowice o dł. 0,300 km podwójny sprysk	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C Żakowice - Borucinek o dł. 0,890 km podwójny sprysk	75 400	75 400	77 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 1 km - podwójny sprysk	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
12.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo -Wola Skarbkowa o dł.0,320 km - podwójny sprysk	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
13.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo o dł.1,050 km podwójny sprysk	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno -Pilichowo o dł. 1,060 km - pojedynczy sprysk i o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	57 000	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

15.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo - Latkowo o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180297 C Pilichowo - Pilichowo o dł. 0,120 km - podwójny sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180259 C Pocierzyn - Szalunki o dł. 0,930 km - podwójny sprysk	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271 C Krotoszyn - Witoldowo o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,130 km - podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180275 C Krotoszyn - Wola Skarbkowa o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C Żakowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,150 km - podwójny sprysk	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180278 C Wola Skarbkowa - Bartłomiejowice o dł. 0,370 km - podwójny sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk - Zielińsk o dł. 0,735 km - podwójny sprysk	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,480 km - podwójny sprysk	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180231 C Żakowice - Osłonki o dł. 0,960 km - pojedynczy sprysk	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
26.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice - Konary o dł. 0,850 km - pojedynczy sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
27.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180217 C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,550 km - podwójny sprysk	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327 C Bełszewo - Bełszewo o dł. 0,315 km - pojedynczy sprysk	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	600	60016	6 050	Droga dojazdowa w miej. Bełszewo odcinek I - I o dł. 0,180 km podwójny sprysk	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
30.	600	60016	6 050	Droga dojazdowa w miej. Bełszewo odcinek II - II o dł. 0,040 km podwójny sprysk	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
31.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećiny - Jarantowice o dł. 0,130 km - podwójny sprysk	9 200	9 200	9 200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180356 C ul. Płowiecka w miejscowości Osiećiny o dł. 0,340 km	94 000	94 000	94 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,083 km I odcinek	61 000	61 000	61 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180354 C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osięciny o dł. 0,204 km	83 300	83 300	83 300	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180343 C ul. Kasprowicza w miejscowości Osięciny o dł. 0,128 km	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł. 1,000 km - pojedynczy sprysk	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
37.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osięcinach o dł. 0,570 km, działka nr 813	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Leśna w miejscowości Osięciny o dł. 0,160 km	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180360 C ul. Sportowa w miejscowości Osięciny o dł. 0,080 km	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,070 km II odcinek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka-Pułkownikowo o dł.0,600 km - pojedynczy sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin-Borucin oraz drogi gminnej nr 180239C Borucin-Borucin o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn-Witoldowo o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	26 300	26 300	26 300	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł.0,900 km - pojedynczy sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
47.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
48.	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
49.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

50.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 658 m2 pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
51.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 140 m2 podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiećinach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
52.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
53.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiećinach	241 000	241 000	241 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osiećinach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osiećinach	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
	801	80104	6050	Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osiećinach	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
	900	90001	6050	Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiećinach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

58.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
59.	900	90001	6050	Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych	695 000	695 000	284 982	410 018	0	0	Urząd Gminy Osięciny
60.	900	90001	6050	Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie część ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny	20 300	20 300	20 300	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice	154 000	154 000	154 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
62.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
63.	900	90095	6060	Zakup kabiny WC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
64.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
65.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

66.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
67.	926	92601	6 050	Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećiny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem :					3 780 700	3 780 700	3 323 564	410 018	47 118	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 2813 C Osiećiny - Redecz o dł. 0,680 km" kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/207/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 września 2017 r.

Przychody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	70 977,00	0,00	70 977,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	410 018,00	0,00	410 018,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 635 327,00	0,00	2 635 327,00

Razem: 3116322,0000

Razem: 0,0000

Razem: 3116322,0000

Rozchody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 000,00	0,00	34 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 118 683,00	93 000,00	1 211 683,00

Razem: 1152683,0000

Razem: 93000,0000

Razem: 1245683,0000

UZASADNIENIE

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **74,51 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o **74,51 zł.** i po zmianach wynosi **30.107.926,82 zł.**

Wydatki

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem **zwiększono** środki o kwotę **20.000,00 zł.**, w tym:

- **zwiększono** wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego na bieżące remonty dróg (zasypanie dziur i wyrównanie nawierzchni dróg) oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **13.000,00 zł.**, w tym z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w miejscowości Osiećciny (10.000,00 zł.) oraz na wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Borucin (3.000,00 zł.).
- **zmniejszono** środki na wydatkach bieżących na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.** które przeniesiono na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych celem zapłaty za wykonanie przepustu drogowego.
- **zmniejszono** wydatki majątkowe na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **20.000,00 zł.**, w tym na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180360 C ul. Sportowa w miejscowości Osiećciny o kwotę **14.000,00 zł.**;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiećciny – Żakowice o dł. 1 km o

kwotę **2.000,00 zł.**;

- Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno – Pilichowo o dł. 0,900 km – pojedynczy sprysk o kwotę **3.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180231C Żakowice–Osłonki o dł. 0,960 km – pojedynczy sprysk o kwotę **1.000,00 zł.**

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem **zmniejszono** wydatki o kwotę **2.800,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **2.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice”. Natomiast **zwiększono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **4.800,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Borucin, stanowiącym własność gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za usługi filmowania lotniczego na Dożynkach Gminno-Parafialnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie **zmniejszono** wydatki ogółem o kwotę **168.000,00 zł.**, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zwiększono** wydatki o kwotę **9.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z uwagi na większą liczbę uczniów od miesiąca września 2017r. (klasa VII), a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **268.000,00 zł.**, w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiecinach” o kwotę **9.000,00 zł.** oraz **wycofano (wykreślono)** planowane środki w kwocie **259.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osieciny”. Ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” na wyżej wymienione zadanie w ramach środków unijnych realizację zadania przesunięto o 1 rok i zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok.
- 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 Pocierzynie) o kwotę **9.000,00 zł.** z uwagi na mniejszą liczbę uczniów od

miesiąca września 2017r.

- w rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie) o kwotę **27.000,00 zł.** z uwagi na większą liczbę dzieci od miesiąca września 2017r.
- 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 na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie) o kwotę **73.000,00 zł.** z uwagi na większą liczbę uczniów niepełnosprawnych.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze **zwiększono** wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **200,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych „500+” oraz odsetek z ubiegłego roku. Ponadto **zmniejszono** wydatki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.200,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 85501. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017r. **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **74,51 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem **zmniejszono** ogółem wydatki o kwotę **7.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- **zmniejszono** o kwotę **17.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa”,
- **zwiększono** o kwotę **10.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Przebudowa istniejącej

oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększono** wydatki o kwotę **43.000,00 zł.**, w tym na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.** oraz na paragrafie 42710 Zakup usług remontowych o kwotę **38.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich. 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 **15.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach z przeznaczeniem na wymianę pokrycia części dachu od strony południowej na kościele – etap II (wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 82/A).

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o **92.925,49 zł.** i po zmianach wynosi **31.978.565,82 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył** się o kwotę **93.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.870.639,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.460.621,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **3.116.322,00 zł.** Rozchody **zwiększono** o kwotę **93.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.245.683,00 zł.** W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **34.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunkach lokat w kwocie **1.211.683,00 zł.**