

**UCHWAŁA NR XXIV/218/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 29 listopada 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077) 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 dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2017r., zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 października 2017r., zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 października 2017r., zarządzeniu Nr 310/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 października 2017r., zarządzeniu Nr 311/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 listopada 2017r. i zarządzeniu Nr 315/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 31.367.289,26 zł. zmniejsza się do kwoty 31.348.764,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 1) dochody bieżące z kwoty 31.148.810,26 zł. zmniejsza się do kwoty 31.130.285,26 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 10.696.621,26 zł. zmniejsza się do kwoty 10.678.096,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 33.237.928,26 zł. zwiększa się do kwoty 33.454.603,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 1) wydatki bieżące z kwoty 29.399.228,26 zł. zwiększa się do kwoty 29.549.103,26 zł.
- 2) wydatki majątkowe z kwoty 3.838.700,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.905.500,00 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 10.696.621,26 zł. zmniejsza się do kwoty 10.678.096,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 6.748.400,07 zł. zwiększa się do kwoty 6.707.575,07 zł.,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.384.266,24 zł. zwiększa się do kwoty 9.577.062,24 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 11.011.149,69 zł. zmniejsza się do kwoty 11.009.053,69 zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.838.700,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.905.500,00 zł. w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 1.870.639,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.105.839,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.695.821,00 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 1.010.483,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody dla wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wynoszą 159.928,00 zł. oraz wydatki wynoszą 159.928,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	999 290,79	- 1 725,00	997 565,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 386,00	- 1 025,00	53 361,00
		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	32 000,00	- 1 025,00	30 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 340,00	- 700,00	31 640,00
		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	25 340,00	- 700,00	24 640,00
855			Rodzina	9 635 273,02	- 16 800,00	9 618 473,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 660,00	- 16 800,00	4 307 860,00
		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	4 307 660,00	- 16 800,00	4 290 860,00
Razem:				31 367 289,26	- 18 525,00	31 348 764,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 686,02	- 23 000,00	1 133 686,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 300,00	- 23 000,00	274 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 100,00	- 23 000,00	158 100,00
600			Transport i łączność	2 368 641,00	24 000,00	2 392 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 070,00	24 000,00	2 332 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 300,00	10 000,00	406 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	2 000,00	52 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 200,00	12 000,00	1 831 200,00
710			Działalność usługowa	211 359,00	- 80 000,00	131 359,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 959,00	- 80 000,00	72 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 530,00	0,00	239 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 530,00	0,00	231 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	2 200,00	35 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 128 942,43	274 200,00	10 403 142,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 892 517,53	344 500,00	5 237 017,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 400,00	11 000,00	204 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 956,00	209 000,00	2 684 956,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 500,00	38 500,00	529 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 535,19	81 000,00	274 535,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 000,00	76 000,00	
80104			Przedszkola	1 332 914,00	107 200,00		1 440 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	3 200,00	39 500,00	

Strona 1

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 610,00	102 000,00	721 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 723,00	2 000,00	138 723,00	
80110			Gimnazja	1 953 794,31	- 157 500,00		1 796 294,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 317,00	- 115 000,00	963 317,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	- 35 500,00	175 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 7 000,00	22 000,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 006 330,79	- 1 725,00		2 004 605,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 486,00	- 1 025,00	57 461,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 486,00	- 1 025,00	57 461,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 920,00	- 700,00	85 220,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	- 700,00	38 140,00	
855			Rodzina	9 718 785,02	- 16 800,00		9 701 985,02

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 740,00	- 16 800,00	4 314 940,00	
			3110	Świadczenia społeczne	3 922 430,00	- 16 296,00	3 906 134,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 966,00	- 504,00	104 462,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 500,00	40 000,00	993 500,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	40 000,00	655 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 40 000,00	2 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00	
Razem:					33 237 928,26	216 675,00	33 454 603,26	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 listopada 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
852			Pomoc społeczna	58 644,79	- 1 725,00	56 919,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	- 1 025,00	30 975,00
		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	32 000,00	- 1 025,00	30 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 340,00	- 700,00	24 640,00
		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	25 340,00	- 700,00	24 640,00
855			Rodzina	9 612 328,02	- 16 800,00	9 595 528,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 307 660,00	- 16 800,00	4 290 860,00
		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	4 307 660,00	- 16 800,00	4 290 860,00
Razem:				10 696 621,26	- 18 525,00	10 678 096,26

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
852			Pomoc społeczna	58 644,79	- 1 725,00	56 919,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	- 1 025,00	30 975,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	- 1 025,00	30 975,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 340,00	- 700,00	24 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	- 700,00	24 640,00
855			Rodzina	9 612 328,02	- 16 800,00	9 595 528,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 307 660,00	- 16 800,00	4 290 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 922 430,00	- 16 296,00	3 906 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 566,00	- 504,00	90 062,00
Razem:				10 696 621,26	- 18 525,00	10 678 096,26

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	61 000	61 000	61 000	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 Osiecinach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
5.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
6.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej na części ulicy Kilińskiego w miejscowości Osiecin	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
7.	600	60016	6 050	Budowa chodników w miejscowości Osiecin	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
8.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiecin - Żakowice o dł. 1 km FOGR	192 000	192 000	144 882	0	47 118	0	Urząd Gminy Osiecin
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 Osiecin
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 Osiecin
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 Osiecin
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 Osiecin
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 Osiecin
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 Osiecin

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. Kasprzowicza 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	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce Nr 154/5 o dł. 0,035 km w miejscowości Osięciny	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
48.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
49.	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

50.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osieczyny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
51.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 658 m2 pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej	4 800	4 800	4 800	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
52.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 140 m2 podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osieczinach	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
53.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
54.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osieczinach	241 000	241 000	241 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osieczinach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
56.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osieczinach	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
57.	801	80104	6050	Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osieczinach	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
58.	900	90001	6050	Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osieczinach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny

59.	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
60.	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
61.	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
62.	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
63.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
64.	900	90095	6060	Zakup kabiny WC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
65.	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
66.	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

67.	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
68.	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 Osięciny
69.	926	92601	6 050	Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
R a z e m :					3 847 500	3 847 500	3 390 364	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 Osięciny - Redecz o dł. 0,680 km" kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 listopada 2017 r.

Rozchody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 000,00	0,00	34 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 211 683,00	- 235 200,00	976 483,00

Razem: 1245683,0000

Razem: -235199,0000

Razem: 1010484,0000

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			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
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		159 928		x	x	159 928	x	
	z tego:								
	1. Wpływy z usług		151 228		x	x		x	
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		8 700		x	x		x	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	15 000	x	
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	133 228	x	
	5. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	11 700	x	
Ogółem			159 928				159 928		

UZASADNIENIE

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017r. na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.025,00 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r.” oraz na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy;

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017r. na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **700,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017r. na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **16.800,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zmniejszył** się o **18.525,00 zł** i po zmianach wynosi **31.348.764,26 zł**.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **23.000,00 zł.**, z tego:

- zmniejsza (wykreśla) się wydatki majątkowe na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach” o kwotę **40.000,00 zł.** Realizację powyższego zadania przesunięto na następny rok i ujęto w projekcie budżetu na 2018 r.;
- zwiększa (planuje) się wydatki na nowe zadaniu inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej na części ulicy Kilińskiego w miejscowości Osiecin” o kwotę **17.000,00 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **24.000,00 zł.**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego na bieżące remonty dróg (zasypanie dziur i wyrównanie nawierzchni dróg) i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na rozgraniczenie drogi w miejscowości Żakowice działka nr 93 oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce nr 154/5 o dł. 0,035 km”.

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza (wykreśla) się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **80.000,00 zł.** zaplanowane na opracowanie studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego. Realizację powyższego zadania przesunięto na następny rok i ujęto w projekcie budżetu na 2018 r.;

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **2.200,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Utwardzenie placu o pow. 658 m² pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej o kwotę **1.200,00 zł.;**
- Utwardzenie placu o pow. 140 m² podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiecinach o kwotę **1.000,00 zł.;**

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.200,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenie orkiestry strażackiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **344.500,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **11.000,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **209.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **38.500,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **81.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.**

Zwiększenie środków na paragrafach rzeczowych wynika z potrzeby zakupu opału na okres grzewczy oraz zakupu materiałów i wykonania usług hydraulicznych i przeciwpożarowych. Natomiast zwiększenie środków na paragrafach wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wynika ze zmiany reformy systemu oświaty (zwiększenie oddziałów od miesiąca września - klasy VII).

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **107.200,00 zł.** w tym: na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **3.200,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **102.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł.** Zwiększenie środków na paragrafach wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wynika z zatrudnienia nowych nauczycieli na zastępstwo nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz ze znaczącą liczbą godzin nadwymiarowych.

rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **157.500,00 zł.** w tym: na paragrafie paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **115.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **35.500,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **7.000,00 zł.** w związku z przeprowadzoną od września reformą oświaty – wygaszanie gimnazjów.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **20.000,00 zł.** po bieżącej analizie budżetu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę **1.025,00 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r.” oraz na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy;

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **700,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K - PUW w Bydgoszczy.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki o kwotę **16.800,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **16.296,00 zł** i paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **504,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **40.000,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **216.675,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.454.603,26 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **235.200,00 zł.** i po zmianach wynosi **2.105.839,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.695.821,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **3.116.322,00 zł.** Rozchody **zmniejszono** o kwotę **235.200,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.010.483,00 zł.** W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **34.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunkach lokat w kwocie **976.483,00 zł.**

Ponadto w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych dokonano przeniesień wydatków między paragrafami. Zmniejszono środki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **18.000,00 zł.**, a zwiększono środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych dla Przedszkola Komunalnego w Osiecinach.

