

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2018
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2018 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, poz.2232; z 2018r. poz.130) 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:

§ 1. W uchwale Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 stycznia 2018r.

- uchwałą Nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 9 lutego 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.633.500,95 zł.,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.460.162,95 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.173.338,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 1 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.929.728,95 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.096.518,95 zł.,z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.168.789,95 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.927.729,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

4) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.929.728,95 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.215.064,00 zł.”;

6) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.766.848,62 zł.”;

7) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.827.179,33 zł.”;

8) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.927.729,00 zł , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.645.785,00 zł.
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 451.134,00 zł.”;

9) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

„dochody w kwocie 742.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 742.000,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie: "dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 36.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 Błaszczuk

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/261/2018

Rady Gminy Osięciny

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 710,00	8 200,00	102 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 310,00	8 200,00	102 510,00
		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	94 300,00	8 200,00	102 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 385 918,00	46 348,00	6 432 266,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 000,00	46 348,00	1 119 348,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 000,00	46 348,00	1 042 348,00
758			Różne rozliczenia	12 430 593,00	53 536,00	12 484 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 100 759,00	53 536,00	7 154 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 100 759,00	53 536,00	7 154 295,00
852			Pomoc społeczna	737 829,93	- 30 900,00	706 929,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	- 30 000,00	279 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	- 30 000,00	279 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 100,00	- 3 000,00	151 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	- 3 000,00	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00	1 100,00	134 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00	1 100,00	134 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	8 825 300,00	349,02	8 825 649,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02

Strona 1

BeSTia

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349,02	349,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 000,00	67 000,00	763 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	675 000,00	67 000,00	742 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 000,00	67 000,00	742 000,00

Razem:				30 488 967,93	144 533,02	30 633 500,95
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/261/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 487 050,00	4 000,00	1 491 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 442 400,00	4 000,00	1 446 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 931 954,00	0,00	1 931 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 300,00	0,00	1 498 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	- 10 000,00	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00	46 348,00	182 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 100,00	46 348,00	182 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 100,00	40 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	46 348,00	46 348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 969 490,00	8 200,00	2 977 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 969,00	8 200,00	138 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	6 900,00	93 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	100,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 752 991,00	44 000,00	10 796 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 418 322,00	44 000,00	6 462 322,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 000,00	- 11 000,00	3 405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 500,00	11 000,00	308 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 382,00	44 000,00	157 382,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	955 878,00	0,00	955 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	- 4 000,00	396 000,00

Strona 1

BeSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 250,00	29 750,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413 204,00	0,00	413 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 250,00	9 750,00
852		Pomoc społeczna	1 839 389,93	- 30 900,00	1 808 489,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 800,00	- 30 334,00	407 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	- 30 334,00	406 966,00
	85216	Zasiłki stałe	177 100,00	- 3 000,00	174 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	- 3 000,00	174 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 370,00	1 100,00	590 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 550,00	1 100,00	392 650,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 690,00	1 000,00	73 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	334,00	123 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	334,00	123 334,00
855			Rodzina	8 901 812,00	349,02	8 902 161,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,02	99,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 506,00	72 536,00	1 867 042,00
	90002		Gospodarka odpadami	675 000,00	67 000,00	742 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 964,00	64 000,00	673 964,00
	90095		Pozostała działalność	219 506,00	5 536,00	225 042,00

Strona 2

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 7 464,00	63 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00

Razem:				31 951 985,93	144 533,02	32 096 518,95
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/261/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	8 200,00	9 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	8 200,00	9 950,00
		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	1 750,00	8 200,00	9 950,00
852			Pomoc społeczna	38 329,93	1 000,00	39 329,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	8 785 800,00	349,02	8 786 149,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		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	0,00	349,02	349,02
Razem:				8 920 179,93	9 549,02	8 929 728,95

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 300,00	8 200,00	102 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 300,00	8 200,00	102 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	6 900,00	76 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	1 200,00	7 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	100,00	13 331,00
852			Pomoc społeczna	38 329,93	1 000,00	39 329,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	8 785 800,00	349,02	8 786 149,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,02	99,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
Razem:				8 920 179,93	9 549,02	8 929 728,95

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	560 719 753 281	560 719 753 281	436 000	317 281	560 719	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem 010					1 354 000	1 354 000	476 000	317 281	560 719	0	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn o dł. 1 km	187 000	187 000	0	187 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećnicy - Borucin o dł. 0,590 km +droga dojazdowa w miej. Borucin o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	60 000	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 1,060 km pojedynczy sprysk	49 000	49 000	0	49 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osięciny-Żakowice o dł. 0,400 km + nr 180304C Wola Skarbkowa -Żakowice o dł. 0,680 km - podwójny sprysk(FOGR)	110 000	110 000	0	110 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice Samszyce o dł. 0,300 km podwójny sprysk	23 000	23 000	0	23 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Osięciny -Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	42 000	42 000	38 005	3 995	0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Dobrze-Lekarzewice)o dł. 0,650 km - pojedynczy sprysk	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286 C Pułkownikowo Bartłomiejowice o dł. 0,100 km - podwójny sprysk	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,425 km + nr 180276 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,205 km - podwójny sprysk	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,150 km - pojedynczy sprysk	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C Pilichowo - Pilichowo o dł. 0,200 km - podwójny sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180244 C Bodzanowo - Bilno o dł. 0,440 km - pojedynczy sprysk	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C Pocierzyn - Ruszki o dł. 0,280 km - podwójny sprysk	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180256 C Nagórki - Nagórki o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
17.	600	60016	6050	Droga dojazdowa Nagórki - Nagórki działka nr 110, obręb Nagórki o dł. 0,100 km	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,050 km pojedynczy sprysk	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin

19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016	6050	Droga dojazdowa w miej. Latkowo o dł. 0,040 km	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Konopnickiej i Płowieckiej w miej. Osięciny	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C Osięciny - Jarantowice o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	25 000	25 000	25 000		0	0	Urząd Gminy Osięciny
23.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	120 000	120 000	0	120 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 600					1 110 000	1 110 000	357 005	752 995	0	0	
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osięciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 700					54 000	54 000	54 000	0	0	0	
25.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 467 4 318	24 467 4 318	4 318	0	24 467	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 720					28 785	28 785	4 318	0	24 467		Urząd Gminy Osięciny
26.	754	75412	6 050	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo	78 000	78 000	78 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 754					78 000	78 000	78 000	0	0		Urząd Gminy Osięciny
27.	801	80101	6057 6059	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach	145 618 157 382	145 618 157 382	0	157 382	145 618	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 801					303 000	303 000	0	157 382	145 618	0	

28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej i Malinowej w miejscowości Osięciny	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
29.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	60 000	60 000	6 640	53 360	0	0	Urząd Gminy Osięciny
30.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miej.Osięciny, ul. Rataja	9 810	9 810	9 810	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. na terenie Gminy Osięciny	182 000	182 000	0	182 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
32.	900	90095	6050	Wykonanie kolumny z herbem Gminy Osięciny na Rynku w Osięcinach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 900					324 810	324 810	89 450	235 360	0	0	
33.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Powalkowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
34.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
35.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym zabytkowym pałacu w miejscowości Borucinek	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
36.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
37.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

				Ogółem 921	185 000	185 000	185 000				
38.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Bartomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 926					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
39.	600	60013	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 10+902 do km 11+383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osiężyny	187 120	187 120	187 120	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
40.	600	60013	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 6+ 463 do km 6 + 892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś	234 014	234 014	234 014	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 600					421 134	421 134	421 134	0	0	0	
41.	754	75405	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny

Ogółem 754					9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
42.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na dofinansowanie zadania :Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Radziejowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężciny
Ogółem 851					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
R a z e m :					3 927 729	3 927 729	1 733 907	1 463 018	730 804	0	x

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	742.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	742.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	742.000,00
			WYDATKI	742.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	742.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673.964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/261/2018
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2018 rok

Dzia ł	Rozd ział	§**	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
855	85502	O97O	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	3 000
855	85502	O98O	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000
855	85502	O92O	Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa	10 000
855	85528	O83O	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	3 000
Razem				36 000

UZASADNIENIE

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

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 **zwiększono** plan dotacji celowej na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r. o kwotę **8.200,00 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **zwiększono** środki o kwotę **46.348,00 zł.** z tytułu wpłaty przez Gminę Osiećcinę podatku od nieruchomości.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 stycznia 2018r. **zwiększono** planowane środki o kwotę **53.536,00 zł.**

W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r. oraz (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 22 lutego 2018r. **zmniejszono** ogółem plan dotacji celowej o kwotę **30.900,00 zł.**, w tym:

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zmniejszono** plan dotacji celowej o kwotę **30.000,00 zł.**
- rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zmniejszono** plan dotacji celowej o kwotę **3.000,00 zł.**
- rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **1.100,00 zł.;**
- 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 **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **1.000,00 zł.**

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 **zwiększono** plan dotacji celowej na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018r. o kwotę **349,02 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **zwiększono** środki o kwotę **67.000,00 zł.** w związku ze zmianą (podwyższeniem) stawek od właścicieli nieruchomości od dnia 1 kwietnia 2018r., wynikających z uchwały Nr XXVI/246/2018 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 9 lutego 2018r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **144.533,02 zł.** i po zmianach wynosi **30.633.500,95 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zaplanowano** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody podziemnej w Osiećcinach wraz z wprowadzeniem oczyszczonych wód popłucznych do Kanału Głuszyńskiego, celem uzyskania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.,** a **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych (podwójny sprysk).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **100,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (lokalu mieszkalnego) oraz na paragrafie 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę **46.348,00**

zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osiećciny).

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r. **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem o kwotę **8.200,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **6.900,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.200,00 zł.** oraz na paragrafie 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę **100,00 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **44.000,00 zł.**, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki o kwotę **11.000,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, a **zwiększono** wydatki o kwotę **11.000,00 zł.** na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w powyższym rozdziale po rozstrzygnięciu przetargu **zwiększono** wydatki o kwotę **44.000,00 zł.** na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiećcinach”;
- rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejszono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę **250,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a **zwiększono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę **250,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę umowy o dzieło;
- rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **zmniejszono** wydatki o kwotę **250,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a **zwiększono** wydatki o kwotę **250,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę umowy o dzieło.

W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r. oraz (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 22 lutego 2018r. ogółem **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **30.900,00 zł.**, w tym:

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zmniejszono** wydatki o kwotę **30.334,00 zł.**;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zmniejszono** wydatki o kwotę **3.000,00 zł.**;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zwiększono** wydatki o kwotę **1.100,00 zł.**;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **zwiększono** wydatki o kwotę **1.000,00 zł.**;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zwiększono** wydatki o kwotę **334,00 zł.**

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018r. ogółem **zwiększono** plan wydatków o kwotę **349,02 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **99,02 zł.** oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **250,00 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami ogółem **zwiększono** plan wydatków o kwotę **67.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem za zakup laptopa i na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **64.000,00 zł.**

z przeznaczeniem na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiećnicy (po przetargu kwota jest wyższa niż zaplanowano w budżecie).

W rozdziale 90095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę **7.464,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, celem zrównoważenia budżetu, a **zaplanowano** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **13.000,00 zł.** na zadanie pn: „ Wykonanie kolumny z herbem Gminy Osiećnicy na Rynku w Osiećcinach”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **144.533,02 zł.** i po

zmianach wynosi **32.096.518,95 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Ponadto na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r. **zmniejszono** planowane dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **100,00 zł**. Razem plan po zmianach wynosi **36.000,00 zł**.