

**UCHWAŁA NR X/94/2019
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 8 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2019 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 2019r., poz. 506, poz. 1309, poz.1696 i poz.1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869; z 2018r., poz.2245)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 lutego 2019r.
- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 1 marca 2019r.
- uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 maja 2019r.
- uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 3 czerwca 2019r.
- uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 lipca 2019r.
- uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 26 lipca 2019r.
- zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 3 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 13 września 2019r.
- uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 25 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 października 2019r.
- zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 października 2019r.
- zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 października 2019r.
- zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.487.893,01 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.287.341,01 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 200.552,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 37.320.442,01 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.541.602,01 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.778.840,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

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

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny w kwocie 2.647.925,03 zł.”zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.995.404,29 zł.”;

5) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.237.056,15 zł.”;

6) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.778.840,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.931.509,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

7) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.832.549,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 413.018,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.419.531,00 zł.”;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.032.982,00 zł. oraz planowanych rozchodów w kwocie 200.433,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 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 X/94/2019

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 8 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 066 044,00	- 378 885,00	687 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 044,00	- 378 885,00	687 159,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	660 991,00	660 991,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 039 876,00	- 1 039 876,00	0,00
750			Administracja publiczna	102 230,00	49 000,00	151 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	49 000,00	49 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:				34 817 778,01	- 329 885,00	34 487 893,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/94/2019
Rady Gminy Osieczyny
z dnia 8 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 262,04	25 000,00	1 271 262,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00	25 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 701 707,00	-460 000,00	2 241 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 187,00	-460 000,00	2 096 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 556,00	10 000,00	360 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	850 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 331,00	-1 320 000,00	837 331,00
750			Administracja publiczna	3 340 542,00	80 000,00	3 420 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 217,00	80 000,00	3 018 217,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	80 000,00	233 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 378,00	74 000,00	2 256 378,00
	90095		Pozostała działalność	208 550,00	74 000,00	282 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 500,00	2 000,00	1 059 500,00
	92116		Biblioteki	208 500,00	2 000,00	210 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 500,00	2 000,00	210 500,00
926			Kultura fizyczna	253 500,00	4 000,00	257 500,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	4 000,00	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 000,00	4 500,00
Razem:				37 595 442,01	-275 000,00	37 320 442,01

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				715 341,00
Dotacje podmiotowe dla:					673 500,0
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	463 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	210 500,00
Dotacje celowe dla:					41 841,00
1.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	841,00
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000,00
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	8 000,00
4.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	15 000,00
5.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
6.	921	92120	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 972 584,03
Dotacje podmiotowe dla:					1 838 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	908 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	459 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiećcinach	91 000,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	73 000,00

5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	19 000,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	242 000,00
7.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	46 000,00
Dotacje celowe dla:					134 584,03
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne-Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	9 584,03
3.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	20 000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000,00
R a z e m :					2 687 925,03

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećiny	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łatkowo	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 01010					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
3	600	60013	6050	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 - pomoc rzeczowa	133 000	133 000	133 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

Razem rozdział 60013					133 000	133 000	133 000	0	0	0	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 0,400 km (asfalt)	128 000	128 000	128 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238 C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km - pojedynczy sprysk (wykonanie dokumentacji)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180325C Bilno - Bilno o dł. 0,150 km (podwójny sprysk)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk - Belszewo o dł. 1,215 km (podwójny sprysk) FOGR	145 000	145 000	120 832	0	24 168	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302C Osięciny - Jarantowice o dł. 0,300 km (podwójny sprysk)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 0,560 km (podwójny sprysk)	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,280 km (podwójny sprysk) i drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,220 km (podwójny sprysk) - wykonanie dokumentacji	331	331	331	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyn w miej. Krotoszyn o dł. 1,160 km (pojedynczy sprysk)	61 000	61 000	61 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki - Osłonki o dł. 0,965 km (podwójny sprysk)	92 000	92 000	92 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice - Osłonki o dł. 0,480 km (podwójny sprysk)	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej działka nr 67 obręb Latkowo Kolonia o dł. 0,100 km (podwójny sprysk)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180293C Szalunki - Pilichowo o dł. 0,340 km (podwójny sprysk)	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C -ulicy Sportowej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,265 km	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 180249C w miej. Ruszki o dł. 650 m	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 60016					837 331	837 331	813 163	0	24 168	0	
Ogółem dział 600					970 331	970 331	946 163	0	24 168	0	
20.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	28 509	24 232 4 277	4 277	0	24 232	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 72095					28 509	28 509	4 277	0	24 232	0	
Ogółem dział 720					28 509	28 509	4 277	0	24 232	0	Urząd Gminy Osiećciny
21.	750	75023	6060	Zakup samochodu - FORD EcoSport	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	750	75023	6060	Zakup samochodu - FORD Transit BUS M2 2.2	153 000	153 000	153 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

Razem rozdział 75023					233 000	233 000	233 000	0	0	0	
Ogółem dział 750					233 000	233 000	233 000	0	0	0	
23.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
Ogółem dział 754					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
24.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiećinach, Kościelnej Wsi i Pocierzynie	2 903 000	1 329 448 1 573 552	2 903 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 80101					2 903 000	2 903 000	2 903 000	0	0	0	
Ogółem dział 801					2 903 000	2 903 000	2 903 000	0	0	0	
25.	851	85111	6300	Dotacja celowa na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 85111					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
Ogółem dział 851					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
26.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
27.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Latkowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28.	900	90001	6050	Wykonanie wschodniej strony ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w miej. Osiećiny o dł. 96 mb	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	900	90001	6060	Zakup pompy MSV-80-52L do Przepompowni Ścieków w miej. Osiećiny, ul. Rataja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 90001					166 000	166 000	166 000	0	0	0	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećiny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

31.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miej. Poczeryn	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90015					110 000	110 000	110 000	0	0	0	
32.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
33.	900	90095	6060	Zakup ciągnika komunalnego - ZETOR Primo HT 20 NC	74 000	74 000	74 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90095					94 000	94 000	94 000	0	0	0	
Ogółem dział 900					370 000	370 000	370 000	0	0	0	
34.	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
35.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Latkowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92109					45 000	45 000	45 000	0	0	0	
36.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji i remont tarasu - budynek wielorodzinny zabytkowy pałac w miejscowości Borucinek	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92120					22 000	22 000	22 000	0	0	0	
37.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92195					100 000	100 000	100 000	0	0	0	
Ogółem dział 921					167 000	167 000	167 000	0	0	0	

38.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (wykonanie dokumentacji)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
39.	926	92601	6050	Wypożyczenie i adaptacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny na cele aktywizacji społeczno-zawodowej (wykonanie dokumentacji)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92601					32 000	32 000	32 000	0	0	0	
Ogółem dział 926					32 000	32 000	32 000	0	0	0	
Razem :					4 778 840	4 778 840	4 730 440	0	48 400	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/94/2019
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 8 listopada 2019 r.

Przychody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	413 018,00	0,00	413 018,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 619 964,00	0,00	2 619 964,00

Razem: 3032982,0000

Razem: 0,0000

Razem: 3032982,0000

Rozchody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	103 000,00	0,00	103 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	152 318,00	- 54 885,00	97 433,00

Razem: 255318,0000

Razem: -54885,0000

Razem: 200433,0000

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na paragrafie 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.039.876,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki km 0+007 - 3+920 nr 180232C Miechowice - Osłonki km 0+500 - 1+622 o łącznej dł. 5,035 km” *zastępuje* się paragrafem 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz inną (niższą) kwotą **660.991,00 zł.** po rozstrzygnięciu przetargu.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin

Planuje się dochody na paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **49.000,00 zł.** z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” na zakup samochodu.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zmniejszył* się o kwotę **329.885,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.487.893,01 zł.**

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie ogrodzenia przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo”.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **460.000,00 zł.,** w tym:

zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej i kruszywa na remonty bieżące dróg. Planowane środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **1.320.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki km 0+007 - 3+920 nr 180232C Miechowice - Osłonki km 0+500 - 1+622 o łącznej dł. 5,035 km ” *zastępuje* się paragrafem 4270 Zakup usług remontowych oraz inną (niższą) kwotą **830.000,00 zł.** po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto zaplanowano dodatkowe środki w kwocie **20.000,00 zł.** również na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu osobowego - FORD EcoSport”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **74.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup ciągnika komunalnego ZETOR Primo HT 20 NC”.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach) o kwotę **2.000,00 zł.** na bieżącą działalność.

Dz.926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty zmiennej za usługi wodne za II i III kwartał 2019 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego **Wody Polskie** za pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni Nr 1 obręb Osiecin, w celu deszczowania murawy stadionu sportowego oraz nawadniania terenów zielonych wokół stadionu.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o kwotę **275.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **37.320.442,01 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **54.885,00 zł.** i po zmianach wynosi **2.832.549,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.419.531,00 zł.** oraz wolnych środków w kwocie **413.018,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **3.032.982,00 zł.** W przychodach **zaplanowano** nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.619.964,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **413.018,00 zł.**

Rozchody **zmniejszono** o kwotę **54.855,00 zł.** i po zmianach wynoszą **200.433,00 zł.** W rozchodach **zaplanowano** spłaty pożyczek w kwocie **103.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie **97.433,00 zł.**