

**UCHWAŁA NR XII/110/2019
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 19 grudnia 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.ofinansach 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.
- uchwałą Nr X/94/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 8 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 listopada 2019r.
- uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 grudnia 2019r.

- zarządzeniem Nr 125/2019 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 16 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 35.886.132,10 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35.679.688,10 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 206.444,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 38.481.620,10 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.801.849,10 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.679.771,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

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

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy w kwocie 2.652.925,03 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 10.985.552,29 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.168.816,24 zł.”;

6) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.709.761,54 zł.”;

7) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.679.771,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.938.440,00 zł.

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

8) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.595.488,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 413.018,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.182.470,00 zł.”;

10) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.032.982,00 zł. oraz planowanych rozchodów w kwocie 437.494,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, 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 Błaszczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	694 015,38	20 000,00	714 015,38
	80104		Przedszkola	242 211,00	20 000,00	262 211,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:				35 866 132,10	20 000,00	35 886 132,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/110/2019
Rady Gminy Osięciny
z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 241 707,00	-68 000,00	2 173 707,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 200,00	-28 000,00	112 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-28 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 096 187,00	-40 000,00	2 056 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 331,00	-40 000,00	797 331,00
801			Oświata i wychowanie	14 269 838,38	10 000,00	14 279 838,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 198 800,00	34,00	10 198 834,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 000,00	34,00	908 034,00
	80104		Przedszkola	2 041 411,00	10 000,00	2 051 411,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 251,00	-195,00	137 056,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	-195,00	18 805,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 950,00	161,00	746 111,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	161,00	242 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 500,00	-55 000,00	1 004 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 000,00	-30 000,00	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 000,00	-25 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	257 500,00	-10 000,00	247 500,00
	92601		Obiekty sportowe	124 000,00	-10 000,00	114 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
Razem:				38 604 620,10	-123 000,00	38 481 620,10

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				720 341,00
Dotacje podmiotowe dla:					673 500,0
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	463 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	210 500,00
Dotacje celowe dla:					46 841,00
1.	720	72095	233 9	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	841,00
2.	801	80103	231 0	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000,00
3.	801	80104	231 0	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	13 000,00
4.	851	85111	630 0	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	15 000,00
5.	854	85406	271 0	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
6.	921	92120	273 0	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000,00
I I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 972 584,03
Dotacje podmiotowe dla:					1 838 000,00
1.	801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	908 034,00
2.	801	80104	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	459 000,00
3.	801	80104	254 0	Niepubliczne Przedszkole w Osiećcinach	91 000,00
4.	801	80110	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	73 000,00

5.	801	80149	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	18 805,00
6.	801	80150	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	242 161,00
7.	801	80152	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	46 000,00
Dotacje celowe dla:					134 584,03
1.	10	1010	623 0	Osoby fizyczne-Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
2.	801	80153	282 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	9 584,03
3.	921	92120	272 0	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	20 000,00
4.	926	92605	282 0	Stowarzyszenia sportowe	80 000,00
R a z e m :					2 692 925,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/110/2019

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

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	24 900	24 900	24 900	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś o pow. 200 m	20 100	20 100	20 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 01010					70 000	70 000	70 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					70 000	70 000	70 000	0	0	0	

4.	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	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 60013					105 000	105 000	105 000	0	0	0	
5.	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 Osiećciny
6.	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 Osiećciny
7.	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 Osiećciny
8.	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 Osiećciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302C Osiećciny - Jarantowice o dł. 0,300 km (podwójny sprysk)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
10.	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 Osiećciny

11.	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 Osiećiny
12.	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 Osiećiny
13.	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 Osiećiny
14.	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 Osiećiny
15.	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 Osiećiny
16.	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 Osiećiny
17.	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 Osiećiny
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 Osiećiny
19.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 60016					797 331	797 331	797 163	0	24 168	0	

Ogółem dział 600					902 331	902 331	878 163	0	24 168	0	
20.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	35 440	30124 5 316	5 316	0	30 124	0	Urząd Gminy Osięcin
Razem rozdział 72095					35 440	35 440	5 316	0	30 124	0	
Ogółem dział 720					35 440	35 440	5 316	0	30 124	0	Urząd Gminy Osięcin
21.	750	75023	6060	Zakup samochodu - FORD EcoSport	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
22.	750	75023	6060	Zakup samochodu - FORD Transit BUS M2 2.2	153 000	153 000	153 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
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 Osięcin
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 Osięcinach, Kościelnej Wsi i Pociernynie	2 903 000	1 329 448 1 573 552	2 903 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
	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 Osięcin
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 Osięcin
27.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Latkowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin

28.	900	90001	6050	Wykonanie wschodniej strony ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w miej. Osięciny o dł. 96 mb	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
29.	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Przepompowni Ścieków w miej.Latkowo o pow.35 mb	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
30.	900	90001	6060	Zakup pompy MSV-80-52L do Przepompowni Ścieków w miej. Osięciny, ul. Rataja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90001					173 000	173 000	173 000	0	0	0	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
32.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miej. Pocierzyn	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90015					110 000	110 000	110 000	0	0	0	
33.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
34.	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					377 000	377 000	377 000	0	0	0	
35.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Latkowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92109					15 000	15 000	15 000	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	6 050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92195					75 000	75 000	75 000	0	0	0	
Ogółem dział 921					112 000	112 000	112 000	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
Razem rozdział 92601					22 000	22 000	22 000	0	0	0	
Ogółem dział 926					22 000	22 000	22 000	0	0	0	
Razem:					4 679 771	4 679 771	4 625 479	0	54 292	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/110/2019
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów 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

Plan rozchodów 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	191 494,00	143 000,00	334 494,00

Razem: 294494,0000

Razem: 143000,0000

Razem: 437494,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/110/2019

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłat a do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	160 528	0	0	0	160 528	0	0	0
	z tego:	0	0	0	0	0		0	0	0
	1. Wpływy z usług (za wyżywienie)	0	154 228	0	0	0		0	0	0
	2. Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)		600	0	0	0		0	0	0
	3.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 700	0	0	0		0	0	0
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0
	5. Zakup art. spożywczych	0	0	0	0	0	154 028	0	0	0
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	7. Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	900	0	0	0
Ogółem		0	160 528	0	0	0	160 528	0	0	0

Uzasadnienie

Zmiany, które wprowadzono do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem planu dochodów i zmniejszeniem planu wydatków budżetowych, zmianą wyniku budżetu oraz rozchodów.

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody na paragrafie 0830 Wpływy z usług o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę zaplanowaną w budżecie z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym w Osiecinach oraz w przedszkolu niepublicznym w Pocierzynie i Osiecinach.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **20.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **35.886.132,10 zł.**

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **28.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „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”, ponieważ po zakończeniu zadania wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie .

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **40.000,00 zł.**, w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa chodników w miejscowości Osiecin” o kwotę **30.000,00 zł.** oraz na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180350C-ulicy Sportowej w miejscowości Osiecin o dł. 0,265 km o kwotę **10.000,00 zł.**”, ponieważ po zakończeniu zadania wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **34,00 zł.** z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie z uwagi na większą liczbę dzieci od miesiąca grudnia 2019 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **5.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Gminy Osiecin.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **195,00 zł.**, celem przeniesienia środków w wysokości **34,00 zł.** do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe oraz środków w wysokości **161,00 zł.** do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **161,00 zł.** z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczerninie z uwagi na większą liczbę dzieci z orzeczeniami od miesiąca grudnia 2019 roku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza (wykreśla) się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice”, ponieważ wykonania finansowego brak.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **25.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”, ponieważ po zakończeniu zadania wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza (wykreśla) się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wypożyczenie i adaptacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osiecinie na cele aktywizacji społeczno - zawodowej (wykonanie dokumentacji)”, ponieważ wykonania finansowego brak.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o kwotę **123.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **38.481.620,10 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu *zmniejszył* się o kwotę **143.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **2.595.488,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.182.470,00 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 *zwiększono* o kwotę **143.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **437.494,00 zł.** W rozchodach *zaplanowano* spłaty pożyczek w kwocie **103.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie **334.494,00 zł.**

Ponadto dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Zmiany dotyczą Przedszkola Komunalnego w Osiecinach. *Zwiększono* dochody na paragrafie 0830 Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie) o kwotę **3.000,00 zł.** Ogółem dochody po zmianach wynoszą **160.528,00 zł.** *Zwiększono* wydatki ogółem o kwotę **3.000,00 zł.,** w tym: *zwiększono* wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **12.800,00 zł.,** *a zmniejszono* wydatki na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **700,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **9.100,00 zł.** Ogółem wydatki po zmianach wynoszą **160.528,00 zł.**