

**UCHWAŁA NR XXI/195/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 12 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku, zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2017r. i zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 maja 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 29.612.662,59 zł. zwiększa się do kwoty 29.803.641,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące z kwoty 29.441.301,59 zł. zwiększa się do kwoty 29.632.280,59 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 171.361,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 30.625.185,59 zł. zwiększa się do kwoty 31.453.574,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 27.075.685,59 zł. zwiększa się do kwoty 27.682.074,59 zł.

2) wydatki majątkowe z kwoty 3.549.500,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.771.500,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.916.759,42 zł. zwiększa się do kwoty 6.339.230,42 zł.,

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.161.807,00 zł. zwiększa się do kwoty 9.283.191,00 zł.

3) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećciny z kwoty 2.008.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.070.534,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.549.500,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.771.500,00 zł.
w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 1.012.523,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.649.933,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.239.915,00 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 1.466.389,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 5. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 73.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki z kwoty 98.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 112.471,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik do Uchwały Nr XXI/195/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	702 268,52	12 061,00	714 329,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 500,00	12 061,00	48 561,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 061,00	12 061,00
750			Administracja publiczna	99 710,00	- 3 050,00	96 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 510,00	- 3 050,00	96 460,00
		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	99 500,00	- 3 050,00	96 450,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	181 968,00	211 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	17 394,00	27 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 394,00	17 394,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	164 574,00	184 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 574,00	164 574,00
Razem:				29 612 662,59	190 979,00	29 803 641,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	890 835,52	55 000,00	945 835,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 700,00	55 000,00	282 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	55 000,00	55 300,00
600			Transport i łączność	1 765 441,00	562 000,00	2 327 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 300,00	562 000,00	2 268 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	270 000,00	428 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	255 000,00	1 755 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 050,00	55 000,00	153 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 050,00	55 000,00	153 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 715 830,00	54 950,00	2 770 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 465,00	- 3 050,00	177 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	- 3 050,00	121 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 725,00	40 000,00	2 380 725,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 125,00	40 000,00	259 125,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 440,00	18 000,00	55 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 758 823,00	181 968,00	9 940 791,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 790,00	17 394,00	194 184,00

Strona 1

BeSTia

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	4 014,00	81 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	10 736,00	63 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	2 316,00	12 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	328,00	1 928,00
	80104	Przedszkola	1 098 240,00	164 574,00	1 262 814,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	53 520,00	207 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 200,00	89 110,00	600 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	19 223,00	126 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	2 721,00	18 821,00
851		Ochrona zdrowia	105 650,00	19 471,00	125 121,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	14 471,00	110 471,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 471,00	28 471,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 200,00	- 100 000,00	2 532 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	- 100 000,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	- 100 000,00	241 000,00
Razem:				30 625 185,59	828 389,00	31 453 574,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/195/2017
Rady Gminy Osiecin
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				689 000
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					630 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	430 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	200 000
Dotacje celowe dla:					59 000
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000
2.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	5 000
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 431 534
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					1 336 534
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	410 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	81 014
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	207 520
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	200 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	438 000
Dotacje celowe dla:					95 000
1.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000

2.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	75 000
R a z e m :					2 120 534

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 Osiećciny	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny	36 500	36 500	36 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6 060	Zakup 3 aeratorów do SUW w Osiećcinach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

5.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach		40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
6.	600	60016	6 050	Budowa chodników w miejscowości Osiecin		150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
7.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180332 C Osiecin - nr Żakowice o dł. 1 km FOGR	-	190 000	190 000	190 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
8.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180305 C Żakowice - nr Żakowice o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	-	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
9.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180229 C Żakowice - nr Borucinek o dł. 0,890 km - podwójny sprysk	-	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
10.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180313 C Borucin - nr Krukowy o dł. 1 km - Redecz podwójny sprysk	-	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
11.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180216 C Sęczkowo -Wola Skarbkowa - nr o dł.0,320 km - podwójny sprysk	-	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
12.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180272 C Pułkownikowo - nr Witoldowo o dł.1,050 km - podwójny sprysk	-	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
13.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180213 C Bilno -Pilichowo o dł. 1,060 km - pojedynczy sprysk i o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	-	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180223 C Pilichowo - nr o dł. 1 km - Latkowo - pojedynczy sprysk	-	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin

15.	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 Osięcin
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180259 C Pocieryn - Szalonki o dł. 0,930 km - podwójny sprysk	74 000	74 000	74 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
17.	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 Osięcin
18.	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 Osięcin
19.	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 Osięcin
20.	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 Osięcin
21.	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 Osięcin
22.	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 Osięcin
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Ostonki - Redecz o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin

24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180231 C Żakowice - Osłonki o dł. 0,960 km - pojedynczy sprysk	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25.	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
26.	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
27.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327 C Belszewo - Belszewo o dł. 0,315 km - pojedynczy sprysk	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28.	600	60016	6 050	Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek I - I o dł. 0,180 km podwójny sprysk	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	600	60016	6 050	Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek II - II o dł. 0,040 km podwójny sprysk	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
30.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećiny - Jarantowice o dł. 0,080 km - podwójny sprysk	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180356 C ul. Płowiecka w miejscowości Osiećiny o dł. 0,330 km	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osiećiny o dł. 0,095 km I odcinek	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180354 C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,205 km	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180343 C ul. Kasprowicza w miejscowości Osiećciny o dł. 0,125 km	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł. 1,000 km - pojedynczy sprysk	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
36.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osiećciny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osiećcinach o dł. 0,490 km, działka nr 813	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Leśna w miejscowości Osiećciny o dł. 0,160 km	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180360 C ul. Sportowa w miejscowości Osiećciny o dł. 0,080 km	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

41.	600	6016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,070 km II odcinek	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka-Pułkownikowo o dł.0,600 km - pojedynczy sprysk	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
43.	600	60016	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
44.	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
45.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
46.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
47.	801	80101	6050	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osiećciny	259 000	259 000	259 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
48.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiećcinach	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
49.	900	90001	6050	Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiećcinach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

50.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osiećciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
51.	900	90001	6050	Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych	650 000	650 000	239 982	410 018	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
53.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny	91 000	91 000	91 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
54.	900	90095	6060	Zakup kabiny WC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
55.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
56.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
57.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

58.	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 :					3 713 500	3 713 500	3 303 482	410 018	0	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 XXI/195/2017
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Przychody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	70 977,00	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	636 505,00	1 998 822,00	2 635 327,00
		Razem: 1046523,0000	Razem: 2069799,0000	Razem: 3116322,0000

Rozchody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 000,00	0,00	34 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 432 389,00	1 432 389,00
		Razem: 34000,0000	Razem: 1432389,0000	Razem: 1466389,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/195/2017
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§**	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
750	75011	O690	Wpływy za udostępnienie danych osobowych	300
855	85502	O970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	9 300
855	85502	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000
855	85502	O920	Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa	20 000
852	85228	0830	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	3 400
Razem				73 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/195/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		98 000,00		851	85154		110 471,00
			O480	98 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	20 000,00
								4190	2 000,00
								4210	28 471,00
								4220	3 000,00
								4300	53 500,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	1 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				98 000,00					112 471,00

UZASADNIENIE

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **12.061,00 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2016 rok.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dnia 29 maja 2017r. **zmniejszono** plan dotacji celowej 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 **3.050,00 zł.** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017r. w gminach na realizację wyżej wymienionych zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł.

W dziale 801 Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017/90 z dnia 21 marca 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach:

- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **17.394,00 zł.,**
- 80104 Przedszkola, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **164.574,00 zł.**

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o **190.979,00 zł.** i po zmianach wynosi **29.803.641,59 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **55.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont linii

wodociągowej w miejscowości Osięciny na ulicy Rataja oraz części ulicy Kilińskiego.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem **zwiększono** środki o kwotę **562.000,00 zł.**, w tym:

- **zwiększono** wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **270.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego i emulsji na remonty bieżące dróg gminnych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi geodezyjne (rozgraniczenie drogi gminnej w miejscowości Osłonki)
- **zmniejszono** wydatki bieżące na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **8.000,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych,
- **zwiększono** wydatki majątkowe na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na następujące zadania :
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin – Redecz Krukowy o dł. 0,300 km – podwójny sprysk o kwotę 25.000,00 zł.;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka – Pułkownikowo o dł. 0,600 km – pojedynczy sprysk o kwotę 30.000,00 zł.;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,070 km - II odcinek o kwotę 20.000,00 zł.;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180360C ul. Sportowa w miejscowości Osięciny o dł. 0,080 km o kwotę 50.000,00 zł.;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miejscowości Osięciny o dł. 0,160 km o kwotę 100.000,00 zł.;
 - Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osięcinach o dł. 0,490 km, działka nr 813 o kwotę 40.000,00 zł.;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny – Żakowice o dł. 1 km o kwotę 90.000,00 zł.;
 - Zakup zamiatarki ulicznej kwota o kwotę 37.000,00 zł.

oraz **zmniejszono** środki na zadaniu inwestycyjnym pn:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180356C ul. Płowiecka w miejscowości Osięciny o dł. 0,330 km o kwotę 100.000,00 zł.;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **55.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wkładów kominowych i kratki wentylacyjnych do budynku mieszkalno – użytkowego w miejscowości Zagajewice i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi

kominiarskie (frezowanie, udrażnianie, zamontowanie wkładów kominowych, rozebranie pieca kaflowego i zamontowanie kratki wentylacyjnych) w budynku mieszkalno – użytkowym w miejscowości Zagajewice oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno – użytkowym w miejscowości Zagajewice”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie **zmniejszono** wydatki o środki z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **3.050,00 zł.** W rozdziale 75023 Urzędy gmin **zwiększono** środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **40.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nowych flag, flagietek, masztów, tablic godłowych i herbowych oraz nowego sztandaru i insygnii oraz na zakup materiałów przemysłowych i mebli do pomieszczenia socjalnego w budynku urzędu gminy. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **18.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup 1200 szt. kubków z herbem gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem w kwocie **17.394,00 zł.** w tym na: paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę **4.014,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.736,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.316,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **328,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem w kwocie **164.574,00 zł.**, w tym na: paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę **53.520,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **89.110,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **19.223,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **2.721,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne **zaplanowano** środki na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej

Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem **zwiększono** wydatki o niewykorzystane środki z 2016 roku ogółem o kwotę **14.471,00 zł.** w tym: na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **2.000,00 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **12.471,00 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono** środki o kwotę **100.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiecin: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice” po rozstrzygnięciu przetargu.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **828.389,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.453.574,59 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **637.410,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.649.933,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.239.915,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody **zwiększono** o kwotę **2.069.799,00 zł.** i po zmianach wynoszą **3.116.322,00 zł.** W przychodach zaplanowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie **410.018,00 zł.,** nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **2.635.327,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **70.977,00 zł.** Rozchody **zwiększono** o kwotę **1.432.389,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.466.389,00 zł.** W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **34.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie **1.432.389,00 zł.**