

**UCHWAŁA NR VIII/76/2019
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 26 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny 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) 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 2019r. poz. 869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 lutego 2019r.
- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 1 marca 2019r.
- uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 maja 2019r.
- uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 3 czerwca 2019r.
- uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 lipca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 31.346.200,23 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.145.648,23 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200.552,00 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 8.541.759,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

„dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 169.850,00 zł.”;

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.114.240,23 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.536.400,23 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.577.840,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

5) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.541.759,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny w kwocie 2.567.240,10 zł.”zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

7) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.964.511,71 zł.”;

8) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.898.034,16 zł.”;

9) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.821.820,26 zł.”;

10) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.577.840,00 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 4 do niniejszej uchwały”;

11) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

12) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.768.040,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 413.018,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.355.022,00 zł.”;

13) § 4 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ufp z przeznaczeniem na:

- 2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.”;

14) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.032.982,00 zł. oraz planowanych rozchodów w kwocie 264.942,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

15) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.592,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

16) § 12 pkt 1 ppkt b i c otrzymuje brzmienie:

„Upoważnienia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - b) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.”.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/76/2019
 Rady Gminy Osiećciny
 z dnia 26 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 422,00	74 340,00	151 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 422,00	74 340,00	151 762,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	74 340,00	74 340,00
801			Oświata i wychowanie	2 007 154,37	- 1 311 589,14	695 565,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 712 566,00	- 1 329 448,00	383 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 475 066,00	- 1 329 448,00	145 618,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 750,37	17 858,86	57 609,23
		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	39 750,37	17 858,86	57 609,23
Razem:				32 583 449,37	- 1 237 249,14	31 346 200,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 26 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 517 707,00	14 000,00	1 531 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 187,00	14 000,00	1 386 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 331,00	14 000,00	987 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 900,00	44 340,00	135 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 900,00	44 340,00	135 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	30 340,00	37 340,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 000,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 175 529,37	17 858,86	14 193 388,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 152 800,00	0,00	10 152 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 187,00	-42 733,05	60 453,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 195,00	-48 365,00	642 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	48 365,00	91 365,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 002,00	42 733,05	78 735,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 950,00	-2 000,00	712 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00	-2 000,00	209 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 749,00	2 000,00	137 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	2 000,00	46 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 750,37	17 858,86	57 609,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 140,38	2 758,72	8 899,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	146,18	482,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 273,89	14 953,96	48 227,85
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	5 592,00	115 592,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	5 592,00	98 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 592,00	25 592,00
852			Pomoc społeczna	1 884 089,65	-11 000,00	1 873 089,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 700,00	13 700,00	441 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 200,00	13 700,00	440 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00	-24 700,00	123 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	-24 700,00	123 500,00
855			Rodzina	7 772 741,83	11 000,00	7 783 741,83
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 650,00	14 000,00	2 117 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	14 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 000,00	154 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 500,00	30 000,00	1 047 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				33 988 449,37	125 790,86	34 114 240,23

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 750,37	17 858,86	57 609,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 750,37	17 858,86	57 609,23
		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	39 750,37	17 858,86	57 609,23
Razem:				8 523 900,37	17 858,86	8 541 759,23

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 750,37	17 858,86	57 609,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 750,37	17 858,86	57 609,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 140,38	2 758,72	8 899,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	146,18	482,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 273,89	14 953,96	48 227,85
Razem:				8 523 900,37	17 858,86	8 541 759,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 26 lipca 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku

1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				713 341,00
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					671 500,0
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	463 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	208 500,00
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				1 893 899,10
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					1 760 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	872 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	453 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiećinach	110 000,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	70 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	209 000,00

6.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	46 000,00
Dotacje celowe dla:					133 899,10
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne-Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	8 899,10
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 :					2 607 240,10

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
Ogółem 010					25 000	25 000	25 000	0	0	0	
2.	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

3.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 180231C Żakowice - Ośłonki o dł. 3,920 km (asfalt) oraz remont drogi gminnej nr 180232C Miechowice-Ośłonki o dł. 1,200 km (asfalt)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 0,400 km (asfalt)	131 000	131 000	131 000	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)	16 000	16 000	16 000	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	149 000	149 000	124 832	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)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 0,560 km (podwójny sprysk)	70 000	70 000	70 000	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 Osiećiny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki - Osłonki o dł.0,965 km (podwójny sprysk)	95 000	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice - Osłonki o dł. 0,480 km (podwójny sprysk)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180293C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,340 km (podwójny sprysk)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk)	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C -ulicy Sportowej w miejscowości Osiećiny o dł. 0,265 km	10 000	10 000	10 000	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	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 600					1 120 331	1 120 331	1 096 163	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 Osiećiny
Ogółem 720					28 509	28 509	4 277	0	24 232	0	Urząd Gminy Osiećiny

21.	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				Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 754					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
22.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiećinach, Kościelnej Wsi i Poczernynie	2 903 000	1 329 448 1 573 552	2 903 000		0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 801					2 903 000	2 903 000	2 903 000	0	0	0	
23.	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
Ogółem 851					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
24.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Latkowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
26.	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
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećiny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miej. Poczernyn	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 900					284 000	284 000	284 000	0	0	0	

30.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
31.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji i remont tarasu - budynek wielorodzinny zabytkowy pałac w miejscowości Borucinek	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
32.	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 Osięcin
Ogółem 921					162 000	162 000	162 000	0	0	0	
33.	926	92601	6050	Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięcin wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (wykonanie dokumentacji)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
34.	926	92601	6050	Wyposażenie i adaptacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięcin na cele aktywizacji społeczno-zawodowej (wykonanie dokumentacji)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
Ogółem 926					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
Razem:					4 577 840	4 577 840	4 529 440	0	48 400	0	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 26 lipca 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	1 003 000,00	- 1 003 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	91 982,00	2 527 982,00	2 619 964,00

Razem: 1508000,0000

Razem: 1524982,0000

Razem: 3032982,0000

Rozchody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	103 000,00	0,00	103 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	161 942,00	161 942,00

Razem: 103000,0000

Razem: 161942,0000

Razem: 264942,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/76/2019

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 26 lipca 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		95 000,00		851	85154		98 592,00
			O480	95 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	25 000,00
								4190	2 000,00
								4210	25 592,00
								4220	3 000,00
								4300	40 000,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				95 000,00					100 592,00

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się dochody na paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **74.350,00 zł.** z tytułu przejęcia spadku (środków finansowych pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku w miejscowości Osiećnicy) po zmarłej mieszkance Gminy Osiećnicy na podstawie postanowienia sądu o nabyciu przez gminę spadku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się dochody na paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **1.329.448,00 zł.** z tytułu planowanego dofinansowania w formie dotacji celowej z Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osiećnicy, Kościelna Wieś, Pocieryn”. Termin zakończenia realizacji powyższego zadania określony jest do 31.10.2019r., zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Następnie trwa weryfikacja dokumentów, potem wyjaśnienia i uzupełnienia, które trwają do kilkunastu dni, wówczas zostaje wystawione zlecenie płatności, a następnie przekazanie środków na rachunek bankowy gminy. Więc nie ma fizycznej możliwości otrzymania wyżej wymienionych środków do końca 2019 roku.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 17 lipca 2019r. *zwiększa* się dochody 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 **17.858,86 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Przyznana kwota dotacji stanowi pozostałe 31% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zmniejszył* się o kwotę **1.237.249,14 zł.** i po zmianach wynosi **31.346.200,23 zł.**

Wydatki

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę **14.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180300 C Zielińsk - Belszewo o dł. 1,215 km (podwójny sprysk)” w związku z poszerzeniem drogi o 1 metr na odcinku o dł. 0,500 km.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki o kwotę **44.340,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty notarialne (sporządzenie aktów notarialnych sprzedaży), paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę **30.340,00 zł.** i na paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę **7.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **3.000,00 zł.** Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przejęciem spadku po zmarłej mieszkance Gminy Osiećnicy. W masie spadkowej

widnieje dług wobec spółdzielni mieszkaniowej z tytułu zapłaty za czynsz (w tym centralne ogrzewanie) wraz z odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami notarialnymi. Wobec postanowienia sądu o nabyciu spadku gmina ponosi odpowiedzialność za wszystkie długi, które musi uregulować wobec wierzycieli.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **42.733,05 zł.** oraz na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **48.365,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **48.365,00 zł.** oraz na paragrafie 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **42.733,05 zł.** Powyższe zmiany dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Osiecin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotyczące Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierninie, celem przeniesienia do rozdziału 80152.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierninie.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki o kwotę **17.858,86 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone), w tym: na paragrafie 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierninie) o kwotę **2.758,72 zł.** i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **146,18 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **14.953,96 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z 2018 roku o kwotę **5.592,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki o kwotę **13.700,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejsza się wydatki o kwotę **24.700,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne, celem przeniesienia środków w kwocie **13.700,00 zł.** do rozdziału 85214 oraz środków w kwocie **11.000,00 zł.** do

rozdziału 85508.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki o kwotę **11.000,00 zł.** na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie częściowych wydatków pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie wschodniej strony ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w miej. Osiecinie o dł. 96 mb”.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **30.000,00 zł.** w tym: na paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **20.000,00 zł.** dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi z przeznaczeniem na konserwację i wymianę tynków w nawie głównej kościoła, dokończenie konserwacji ołtarza głównego, konserwacji drzwi gotyckich, wymiany oświetlenia zewnętrznego kościoła, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 21/A) oraz na paragrafie 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowy i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **10.000,00 zł.** dla Gminy Dobrze z przeznaczeniem na remont obiektu zabytkowego kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/422 .

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o **125.790,86 zł.** i po zmianach wynosi **34.114.240,23 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu *zwiększył* się o kwotę **1.363.040,00 zł.** i po zmianach wynosi **2.768.040,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.355.022,00 zł.** oraz wolnych środków w kwocie **413.018,00 zł.** Przychody *zwiększono* o kwotę **1.524.982,00 zł.** i po zmianach 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.,** a *wykreślono* planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie **1.003.000,00 zł.** W związku z powyższym kwota planowanego długu znacznie się zmniejszyła.

Rozchody *zwiększono* o kwotę **161.942,00 zł.** i po zmianach wynoszą **264.942,00 zł.** W rozchodach *zaplanowano* spłaty pożyczek w kwocie **103.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie **161.942,00 zł.**