

**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 Osiećiny 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 Osiećiny 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:

„Uchwała 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 Błaszczuk**

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
<b>Razem:</b>				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 Osiećciny  
z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 241 707,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>2 173 707,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 269 838,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 279 838,38</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 059 500,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>1 004 500,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>247 500,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			38 604 620,10	-123 000,00	38 481 620,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/110/2019  
 Rady Gminy Osiecin  
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku**

w złotych

<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji lub zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>720 341,00</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>Dotacje podmiotowe dla:</b>				<b>673 500,0</b>
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	463 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	210 500,00
	<b>Dotacje celowe dla:</b>				<b>46 841,00</b>
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
<b>I I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 972 584,03</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>Dotacje podmiotowe dla:</b>				<b>1 838 000,00</b>
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 Osiecinach	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
<b>Dotacje celowe dla:</b>					<b>134 584,03</b>
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
<b>R a z e m :</b>					<b>2 692 925,03</b>

## 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 Latkowo	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	
<b>Ogółem dział 010</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielesińsk - Belszewo o dł. 1,215 km (podwójny sprysk) FOGR	145 000	145 000	120 832	0	24 168	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	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
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 Osięciny

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 Osiećciny
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 Osiećciny
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 Osiećciny
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 Osiećciny
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 Osiećciny
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 Osiećciny
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 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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 60016					797 331	797 331	797 163	0	24 168	0	

<b>Ogółem dział 600</b>					<b>902 331</b>	<b>902 331</b>	<b>878 163</b>	<b>0</b>	<b>24 168</b>	<b>0</b>	
20.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	35 440	30124 5 316	5 316	0	30 124	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 72095					35 440	35 440	5 316	0	30 124	0	
<b>Ogółem dział 720</b>					<b>35 440</b>	<b>35 440</b>	<b>5 316</b>	<b>0</b>	<b>30 124</b>	<b>0</b>	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	
<b>Ogółem dział 750</b>					<b>233 000</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Osiećciny
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
<b>Ogółem dział 754</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiećcinach, Kościelnej Wsi i Poczernynie	2 903 000	1 329 448 1 573 552	2 903 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 80101					2 903 000	2 903 000	2 903 000	0	0	0	
<b>Ogółem dział 801</b>					<b>2 903 000</b>	<b>2 903 000</b>	<b>2 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Osiećciny
Razem rozdział 85111					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
<b>Ogółem dział 851</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
27.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Łatkowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

28.	900	90001	6050	Wykonanie wschodniej strony ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w miej. Osiećnicy o dł. 96 mb	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
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 Osiećnicy
30.	900	90001	6060	Zakup pompy MSV-80-52L do Przepompowni Ścieków w miej. Osiećnicy, ul. Rataja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 90001					173 000	173 000	173 000	0	0	0	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećnicy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
32.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miej. Pocieryn	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
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 Osiećnicy
34.	900	90095	6060	Zakup ciągnika komunalnego - ZETOR Primo HT 20 NC	74 000	74 000	74 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 90095					94 000	94 000	94 000	0	0	0	
<b>Ogółem dział 900</b>					<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Latkowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
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 Osiećnicy
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	
<b>Ogółem dział 921</b>					<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Ogółem dział 926</b>					<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem:</b>					<b>4 679 771</b>	<b>4 679 771</b>	<b>4 625 479</b>	<b>0</b>	<b>54 292</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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	Spląty 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

**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: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu**	§ 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
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>160 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: „Wyposażenie i adaptacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osiećcinie 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 Osiećcinach. *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.**