

UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2018 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 2018r. poz.994, poz.1000, poz. 1349 i poz.1432) 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 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 stycznia 2018r.
- uchwałą Nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 lutego 2018r.
- uchwałą Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 348/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 349/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 350/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 356/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 kwietnia 2018r.
- uchwałą Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2018r.
- zarządzeniem Nr 366/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 maja 2018r.
- uchwałą Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 379/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 382/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 387/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 lipca 2018r.
- uchwałą Nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 10 sierpnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 400/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 405/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 11 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 409/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 418/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 422/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 października 2018r.
- uchwałą Nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 425/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 19 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 428/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 434/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 listopada 2018r.
- zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 listopada 2018r.

- zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 6 grudnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 14 grudnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 24 grudnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.038.899,16 zł.,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.870.236,16 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.168.663,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 2, który 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 19.528,00 zł.”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.967.079,16 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.979.282,16 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.987.797,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

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

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy w kwocie 2.517.599,02 zł.”;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”

5) § 2 ust. 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 26.316,10 zł.”;

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

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.478.198,24 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.156.919,37 zł.”;

8) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.987.797,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.373.785,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.600,00 zł., zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

9) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.928.180,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.481.185,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 446.995,00 zł.”;

11) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.644.509,00 zł. oraz planowanych rozchodów w kwocie 716.329,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

12) § 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 Błaszczyk

Załącznik do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	522 065,31	19 528,00	541 593,31
	80101		Szkoły podstawowe	161 618,00	19 528,00	181 146,00
		2007	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 205	0,00	19 528,00	19 528,00
Razem:				33 019 371,16	19 528,00	33 038 899,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 083 820,00	- 204 000,00	1 879 820,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 200,00	- 69 000,00	88 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 69 000,00	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 300,00	- 135 000,00	1 706 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 000,00	- 135 000,00	1 174 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 004,00	0,00	308 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 004,00	0,00	299 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 597,00	2 475,00	91 072,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	- 2 475,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 101 438,31	19 528,00	11 120 966,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 322,00	19 528,00	6 701 850,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 228,00	15 228,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 160,00	- 500,00	228 660,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 843 110,00	500,00	1 843 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	10 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 287,31	0,00	81 287,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 825,47	5,55	14 831,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 803,92	- 5,55	65 798,37
852			Pomoc społeczna	2 017 510,07	6 028,00	2 023 538,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 509,00	2 000,00	478 509,00

Strona 1

BeSTia

		3110	Świadczenia społeczne	476 009,00	2 000,00	478 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 230,07	- 2 000,00	34 230,07
		3110	Świadczenia społeczne	36 205,43	- 2 000,00	34 205,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 692,00	20 000,00	624 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 872,00	- 5 000,00	401 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	368 567,00	- 13 972,00	354 595,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 667,00	- 13 972,00	275 695,00
855			Rodzina	9 493 845,98	- 36 028,00	9 457 817,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 028,00	5 000,00	4 046 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	4 300,00	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 950,00	700,00	220 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 377,00	- 11 028,00	318 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 915,00	- 11 028,00	32 887,00

	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 428,00	- 19 000,00	2 029 428,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	- 19 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	- 57 000,00	1 190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 000,00	- 30 000,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 30 000,00	52 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	- 27 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
Razem:				35 257 551,16	- 290 472,00	34 967 079,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/2018
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				788 638,00
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					648 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	444 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	204 000,00
Dotacja celowa dla:					140 638,00
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	40 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	40 000,00
3.	710	71004	2310	Urząd Gminy we Włocławku	1 150,00
4.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	488,00
5.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 500,00
6.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 500,00
7.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	30 000,00
8.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
9.	921	92120	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 879 561,02
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					1 654 130,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	770 000,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	27 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	452 130,00

4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	142 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	180 000,00
6.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	83 000,00
Dotacje celowe dla:					225 431,02
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	14 831,02
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skarbkowej	600,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne - Realizacja programu EKOPIEC	40 000,00
5.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osiecinach	25 000,00
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	25 000,00
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000,00
R a z e m :					2 668 199,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	560 719 481 281	560 719 481 281	481 281	0	560 719	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiećnicy o dł. 320 mb	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Osiećnicy (przedłużenie ulicy Płowieckiej) - wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem 010					1 113 500	1 113 500	552 781	0	560 719	0	

5.	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	81 000	81 000	81 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn o dł. 1 km	184 000	184 000	184 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećciny- Borucin o dł. 0,590 km +droga dojazdowa w miej. Borucin o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	58 900	58 900	58 900	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 1,060 km - pojedynczy sprysk	49 000	49 000	49 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiećciny-Żakowice o dł. 0,400 km + nr 180304C Wola Skarbkowa-Żakowice o dł. 0,680 km - podwójny sprysk(FOGR)	106 400	106 400	73 400	0	33 000	0	Urząd Gminy Osiećciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	22 600	22 600	22 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Osiećciny-Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	41 400	41 400	41 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Dobrze-Lekarzewice)o dł. 0,650 km - pojedynczy sprysk	23 600	23 600	23 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286 C Pułkownikowo - Bartłomiejowice o dł. 0,100 km - podwójny sprysk	8 400	8 400	8 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C Żakowice - Wola Skarbkowa o dł. 1,400 km - pojedynczy sprysk	49 500	49 500	49 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,150 km - pojedynczy sprysk	41 100	41 100	41 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C Pilichowo - Pilichowoo o dł. 0,200 km - podwójny sprysk	22 700	22 700	22 700	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180244 C Bodzanowo - Bilno o dł. 0,440 km - pojedynczy sprysk	16 500	16 500	16 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C Poczeryn - Ruszki o dł. 0,280 km - podwójny sprysk	25 500	25 500	25 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180256 C Nagórki - Nagórki o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	11 200	11 200	11 200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6050	Droga dojazdowa Nagórki - Nagórki działka nr 110, obręb Nagórki o dł. 0,100 km	7 800	7 800	7 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,050 km - pojedynczy sprysk	36 700	36 700	36 700	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	43 400	43 400	43 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
23.	600	60016	6050	Droga dojazdowa w miej. Latkowo o dł. 0,040 km	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180352C o dł. 145 m, ul. Mickiewicza w miej. Osiećciny	79 000	79 000	79 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344C o dł. 80 m ul. Konopnickiej w miej. Osiećciny	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180356C o dł. 87,5 m, ul. Płowieckiej w miej. Osiećciny	89 000	89 000	89 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220 C Belszewo - Zielińsk o dł. 0,376 km - podwójny sprysk	31 100	31 100	31 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,360 km - podwójny sprysk	29 800	29 800	29 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - pojedynczy sprysk	24 300	24 300	24 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C o dł. 265 m, ul. Sportowa w miej. Osiećciny - wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 600					1 255 000	1 255 000	1 222 000	0	33 000	0	
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miej. Osiećciny działka nr 604/2 o pow. 0,4208 ha	251 500	251 500	251 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
33.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osiećciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 700					305 500	305 500	305 500	0	0	0	
34.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 467 4 318	24 467 4 318	4 318	0	24 467	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 720					28 785	28 785	4 318	0	24 467	0	

35.	750	75022	6060	Zakup tabletów, elektronicznego systemu głosowania imiennego oraz elektronicznego systemu transmisji wideo	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
36.	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy w Osiećinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 750					36 000	36 000	36 000	0	0	0	
37.	754	75412	6060	Zakup cylindra ratowniczego z wymiennymi końcówkami	17 602	17 602	177	0	17 425	0	Urząd Gminy Osiećiny
38.	754	75412	6 050	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo	64 000	64 000	64 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 754					81 602	81 602	64 177	0	17 425	0	
39.	801	80101	6057 6059	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiećinach	145 618 157 382	145 618 157 382	157 382	0	145 618	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 801					303 000	303 000	157 382	0	145 618	0	
40.	852	85219	6060	Zakup serwera sieciowego dla GOPS	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 852					25 000	25 000	25 000	0	0	0	
41.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
42.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miej.Osiećiny, ul. Rataja	9 810	9 810	9 810	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećiny	217 000	217 000	217 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
44.	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Latkowo	50 000	50 000	50 000	o	o	o	Urząd Gminy Osiećiny
45.	900	90095	6050	Wykonanie kolumny z herbem Gminy Osiećiny na Rynku w Osiećinach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 900					330 810	330 810	330 810	0	0	0	

46.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Belszewo	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
47.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Powalkowice	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
48.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym zabytkowym pałacu w miejscowości Borucinek	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
49.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	113 000	113 000	113 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
50.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 921					263 000	263 000	263 000	0	0	0	
51.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Bartłomiejowice	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
52.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wola Skarbkowa, Ruszki, Konary	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 926					86 000	86 000	86 000	0	0	0	
53.	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 010					40 000	40 000	40 000	0	0	0	
54.	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802 C Bilno – Krotoszyn"	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 600					40 000	40 000	40 000	0	0	0	

55.	754	75405	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
56.	754	75412	6 230	Dotacja celowa dla OSP w Woli Skarbkowej - zakup motopompy SWT-80 HONDA	600	600	600	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 754					9 600	9 600	9 600	0	0	0	0
57.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na dofinansowanie zadania :Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Radziejowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 851					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
58.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany piecy centralnego ogrzewania - Program EKOPIEC 2018	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 900					40 000	40 000	40 000	0	0	0	
R a z e m :					3 987 797	3 987 797	3 206 568	0	781 229	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody budżetu na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	446 995,00	0,00	446 995,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 197 514,00	0,00	2 197 514,00

Razem: 2644509,0000

Razem: 0,0000

Razem: 2644509,0000

Rozchody budżetu na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 977,00	0,00	33 977,00
994	Przelewy na rachunki lokat	372 352,00	310 000,00	682 352,00

Razem: 406329,0000

Razem: 310000,0000

Razem: 716329,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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: wpłata 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	160 028		x	x	160 028	x	0	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		153 728		x	x		x		
	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		600		x	x		x		
	3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 700							
	4. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	3 600	x		
	5. Zakup środków żywności				x	x	153 728	x		
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	2 700	x		
	Ogółem	0	160 028				160 028		0	

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_SE.433.1.432.2018 z Województwem Kujawsko - Pomorskim o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 **zwiększa** się dochody na paragrafie 2007 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 205 o kwotę **19.528,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Osiećciny”

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **19.528,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.038.899,16 zł.**

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **69.000,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków od km 6+463 do km 6+892 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś – pomoc rzeczowa”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **135.000,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie na następujących zadaniach inwestycyjnych:

· „Budowa chodników w miejscowości Osiećciny” o kwotę **70.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180356C o dł. 87,5 m, ul. Płowieckiej w miejscowości Osiećciny” o kwotę **23.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180344C o dł. 80 m, ul. Konopnickiej w miejscowości Osiećciny” o kwotę **2.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180352C o dł. 145 m, ul. Mickiewicza w miejscowości Osiećciny” o kwotę **40.000,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.475,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do straży. Natomiast **zmniejsza (wykreśla)** się zaplanowane wcześniej środki w kwocie **2.475,00 zł.** na paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na realizację projektu pn: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem tego projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a partnerem jest Gmina Osiećciny. Partner musiał zabezpieczyć środki własne w wysokości 15 % wydatków kwalifikowalnych. Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w 2019 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę **19.528,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **15.228,00 zł.** oraz na paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.300,00 zł.** z przeznaczeniem na

realizację projektu pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Osiećiny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki o kwotę **500,00 zł.** na paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego celem przeniesienia do rozdziału 80104.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł.** na paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę **5,55 zł.** na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , a *zwiększa* się wydatki o kwotę **5,55 zł.** na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększa się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł.** celem przeniesienia do rozdziału 85214.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **20.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe *zmniejsza* się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.** i *zwiększa* się wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup serwera sieciowego dla GOPS”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **13.972,00 zł.** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki o środki własne gminy ogółem o kwotę **5.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **4.300,00 zł.** oraz na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **11.028,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **30.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **19.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice”, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie.

Dział 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. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **27.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym zabytkowym pałacu w miejscowości Borucinek”, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej w budżecie.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o kwotę **290.472,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.967.079,16 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył** się o kwotę **310.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.928.180,00 zł.**

Zwiększeniu uległy planowane rozchody (przelewy na rachunki lokat) o kwotę **310.000,00 zł.**, w związku ze **zmniejszeniem** deficytu budżetu. Rozchody po zmianach wynoszą **716.329,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **2.644.509,00 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 **2.500,00 zł.** Ogółem dochody po zmianach wynoszą **160.028,00 zł.** **Zwiększono** wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.500,00 zł.** Ogółem wydatki po zmianach wynoszą **160.028,00 zł.**