

**UCHWAŁA NR XXIV/218/2017  
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku, zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 rady Gminy Osiećiny dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2017r., zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 października 2017r., zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 października 2017r., zarządzeniu Nr 310/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 października 2017r., zarządzeniu Nr 311/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 listopada 2017r. i zarządzeniu Nr 315/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu z kwoty 31.367.289,26 zł. zmniejsza się do kwoty 31.348.764,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 1) dochody bieżące z kwoty 31.148.810,26 zł. zmniejsza się do kwoty 31.130.285,26 zł.
- 2) dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 10.696.621,26 zł. zmniejsza się do kwoty 10.678.096,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu z kwoty 33.237.928,26 zł. zwiększa się do kwoty 33.454.603,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 1) wydatki bieżące z kwoty 29.399.228,26 zł. zwiększa się do kwoty 29.549.103,26 zł.
- 2) wydatki majątkowe z kwoty 3.838.700,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.905.500,00 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 10.696.621,26 zł. zmniejsza się do kwoty 10.678.096,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 6.748.400,07 zł. zwiększa się do kwoty 6.707.575,07 zł.,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.384.266,24 zł. zwiększa się do kwoty 9.577.062,24 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 11.011.149,69 zł. zmniejsza się do kwoty 11.009.053,69 zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.838.700,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.905.500,00 zł. w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 1.870.639,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.105.839,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.695.821,00 zł. i pożyczki w kwocie 410.018,00 zł.

§ 4. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.116.322,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.010.483,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody dla wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wynoszą 159.928,00 zł. oraz wydatki wynoszą 159.928,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>999 290,79</b>   | <b>- 1 725,00</b>  | <b>997 565,79</b>   |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 54 386,00           | - 1 025,00         | 53 361,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 32 000,00           | - 1 025,00         | 30 975,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 32 340,00           | - 700,00           | 31 640,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 25 340,00           | - 700,00           | 24 640,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 635 273,02</b> | <b>- 16 800,00</b> | <b>9 618 473,02</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 324 660,00        | - 16 800,00        | 4 307 860,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 307 660,00        | - 16 800,00        | 4 290 860,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 31 367 289,26       | - 18 525,00        | 31 348 764,26       |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2017 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |              |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>1 156 686,02</b>  | <b>- 23 000,00</b> | <b>1 133 686,02</b>  |              |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 297 300,00           | - 23 000,00        | 274                  |              |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 181 100,00           | - 23 000,00        | 300,00               | 158          |
|              |                 |                 |   |                      |                    | 100,00               |              |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 368 641,00</b>  | <b>24 000,00</b>   | <b>2 392 641,00</b>  |              |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                    | 2 308 070,00         | 24 000,00          | 2 332 070,00         |              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 396 300,00           | 10 000,00          | 406                  |              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 50 100,00            | 2 000,00           | 300,00               | 52           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 819 200,00         | 12 000,00          | 100,00               |              |
|              |                 |                 |   |                      |                    |                      | 1 831 200,00 |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>211 359,00</b>    | <b>- 80 000,00</b> | <b>131</b>           |              |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 152 959,00           | - 80 000,00        | <b>359,00</b>        | 72           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 80 000,00            | - 80 000,00        |                      | 959,00       |
|              |                 |                 |   |                      |                    |                      | 0,00         |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>239 530,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>239</b>           |              |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 231 530,00           | 0,00               | <b>530,00</b>        | 231          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 33 600,00            | 2 200,00           |                      | 530,00       |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00            | - 2 200,00         |                      | 35           |
|              |                 |                 |   |                      |                    |                      | 800,00       |
|              |                 |                 |   |                      |                    | 7 800,00             |              |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>10 128 942,43</b> | <b>274 200,00</b>  | <b>10 403 142,43</b> |              |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 4 892 517,53         | 344 500,00         | 5 237 017,53         |              |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 193 400,00           | 11 000,00          | 204                  |              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 475 956,00         | 209 000,00         | 400,00               |              |
|              |                 |                 |   |                      |                    |                      | 2 684 956,00 |

|       |      |   |              |            |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 490 500,00   | 38 500,00  | 529 000,00 |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 193 535,19   | 81 000,00  | 274 535,19 |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 71 000,00    | 5 000,00   | 76 000,00  |              |
| 80104 |      | Przedszkola                                 | 1 332 914,00 | 107 200,00 |            | 1 440 114,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 300,00    | 3 200,00   | 39 500,00  |              |

Strona 1

BeSTia

|            |      |   |                     |                    |            |                     |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|------------|---------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 619 610,00          | 102 000,00         |            | 721 610,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 723,00          | 2 000,00           | 138 723,00 |                     |
| 80110      |      | Gimnazja  | 1 953 794,31        | - 157 500,00       |            | 1 796 294,31        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 078 317,00        | - 115 000,00       | 963 317,00 |                     |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211 000,00          | - 35 500,00        | 175 500,00 |                     |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 000,00           | - 7 000,00         | 22 000,00  |                     |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 370 000,00          | - 20 000,00        | 350 000,00 |                     |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 370 000,00          | - 20 000,00        | 350 000,00 |                     |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 006 330,79</b> | <b>- 1 725,00</b>  |            | <b>2 004 605,79</b> |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 58 486,00           | - 1 025,00         | 57 461,00  |                     |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 58 486,00           | - 1 025,00         | 57 461,00  |                     |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 85 920,00           | - 700,00           | 85 220,00  |                     |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 840,00           | - 700,00           | 38 140,00  |                     |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 718 785,02</b> | <b>- 16 800,00</b> |            | <b>9 701 985,02</b> |

|               |       |  |      |   |                   |                  |                       |  |
|---------------|-------|--|------|---|-------------------|------------------|-----------------------|--|
|               | 85502 |  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 331 740,00      | - 16 800,00      | 4 314 940,00          |  |
|               |       |  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 922 430,00      | - 16 296,00      | 3 906 134,00          |  |
|               |       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 966,00        | - 504,00         | 104<br>462,00         |  |
| <b>921</b>    |       |  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>953 500,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>993<br/>500,00</b> |  |
|               | 92109 |  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 615 000,00        | 40 000,00        | 655<br>000,00         |  |
|               |       |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 000,00         | - 40 000,00      | 2 000,00              |  |
|               |       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00         | 80 000,00        | 110<br>000,00         |  |
| <b>Razem:</b> |       |  |      |   | 33 237 928,26     | 216 675,00       | 33 454 603,26         |  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>58 644,79</b>    | <b>- 1 725,00</b>  | <b>56 919,79</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 000,00           | - 1 025,00         | 30 975,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 32 000,00           | - 1 025,00         | 30 975,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 340,00           | - 700,00           | 24 640,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 25 340,00           | - 700,00           | 24 640,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 612 328,02</b> | <b>- 16 800,00</b> | <b>9 595 528,02</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 307 660,00        | - 16 800,00        | 4 290 860,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 307 660,00        | - 16 800,00        | 4 290 860,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 10 696 621,26       | - 18 525,00        | 10 678 096,26       |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>58 644,79</b> | <b>- 1 725,00</b> | <b>56 919,79</b> |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 000,00        | - 1 025,00        | 30 975,00        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 000,00        | - 1 025,00        | 30 975,00        |

|               |       |      |   |                     |                    |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 340,00           | - 700,00           | 24 640,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 340,00           | - 700,00           | 24 640,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 612 328,02</b> | <b>- 16 800,00</b> | <b>9 595 528,02</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 307 660,00        | - 16 800,00        | 4 290 860,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 922 430,00        | - 16 296,00        | 3 906 134,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 566,00           | - 504,00           | 90 062,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 10 696 621,26       | - 18 525,00        | 10 678 096,26       |

## Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**      | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |          |   |                         | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |          |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) |   |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 1.  | 010   | 01010  | 6<br>050 | Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki w miejscowości Osiećciny | 61 000                  | 61 000                         | 61 000                     | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Gminy Osiećciny   |
| 2.  | 010   | 01010  | 6<br>050 | Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny   | 36 500                  | 36 500                         | 36 500                     | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Gminy Osiećciny   |
| 3.  | 010   | 01010  | 6<br>050 | Wykonanie węzła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osiećciny                         | 14 600                  | 14 600                         | 14 600                     | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Gminy Osiećciny   |

|     |     |       |          |  |         |         |         |   |        |   |                        |
|-----|-----|-------|----------|--|---------|---------|---------|---|--------|---|------------------------|
| 4.  | 010 | 01010 | 6<br>060 | Zakup 3 aeratorów do SUW<br>w Osiecinach   | 28 000  | 28 000  | 28 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 5.  | 010 | 01010 | 6<br>050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania<br>Wody we Włodzimierce  | 29 000  | 29 000  | 29 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 6.  | 010 | 01010 | 6<br>050 | Budowa sieci wodociągowej na części<br>ulicy Kilińskiego w miejscowości<br>Osiecin   | 17 000  | 17 000  | 17 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 7.  | 600 | 60016 | 6<br>050 | Budowa chodników<br>w miejscowości Osiecin   | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 8.  | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180332 C Osiecin - nr<br>Żakowice o dł. 1 km FOGR -   | 192 000 | 192 000 | 144 882 | 0 | 47 118 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 9.  | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180305 C Żakowice - nr<br>Żakowice o dł. 0,300 km -<br>podwójny sprysk -                                | 24 000  | 24 000  | 24 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 10. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180229 C Żakowice - nr<br>Borucinek o dł. 0,890 km -<br>podwójny sprysk -                               | 75 400  | 75 400  | 77 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 11. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180313 C Borucin - nr<br>Krukowy o dł. 1 km - Redecz<br>- podwójny sprysk -                             | 85 000  | 85 000  | 85 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 12. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180216 C Sęczkowo -Wola Skarbkowa<br>o dł.0,320 km - podwójny<br>sprysk -                               | 27 000  | 27 000  | 27 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 13. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180272 C Pułkownikowo - nr<br>Witoldowo o dł.1,050 km -<br>podwójny sprysk -                            | 87 000  | 87 000  | 87 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |
| 14. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180213 C Bilno -Pilichowo o dł.<br>1,060 km - pojedynczy sprysk i o dł.<br>0,145 km - podwójny sprysk - | 57 000  | 57 000  | 57 000  | 0 | 0      | 0 | Urząd Gminy<br>Osiecin |

|     |     |       |          |   |        |        |        |   |   |   |                         |
|-----|-----|-------|----------|---|--------|--------|--------|---|---|---|-------------------------|
| 15. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180223 C Pilichowo - Latkowo<br>o dł. 1 km - pojedynczy<br>sprysk                | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 16. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180297 C Pilichowo - Pilichowo<br>o dł. 0,120 km - podwójny<br>sprysk            | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 17. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180259 C Poczeryn - Szalonki<br>o dł. 0,930 km - podwójny<br>sprysk              | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 18. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180271 C Krotoszyn - Witoldowo<br>o dł. 0,600 km - podwójny<br>sprysk            | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 19. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180277 C Bartłomiejowice -<br>Wola Skarbkowa o dł.<br>0,130 km - podwójny sprysk | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 20. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180275 C Krotoszyn - Wola<br>Skarbkowa o dł. 0,135 km -<br>podwójny sprysk       | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 21. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180221 C Żakowice - Wola<br>Skarbkowa o dł. 0,150 km -<br>podwójny sprysk        | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 22. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180278 C Wola Skarbkowa -<br>Bartłomiejowice o dł. 0,370 km -<br>podwójny sprysk | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |
| 23. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr<br>180301 C Zielińsk - Zielińsk<br>o dł. 0,735 km - podwójny<br>sprysk              | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy<br>Osiećiny |

|     |     |       |          |   |        |        |        |   |   |   |                      |
|-----|-----|-------|----------|---|--------|--------|--------|---|---|---|----------------------|
| 24. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,480 km - podwójny sprysk        | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 25. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180231 C Żakowice - Osłonki o dł. 0,960 km - pojedynczy sprysk    | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 26. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice - Konary o dł. 0,850 km - pojedynczy sprysk   | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 27. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180217 C Bartłomiejowice Witoldowo o dł. 0,550 km podwójny sprysk | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 28. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180327 C Belszewo - Belszewo o dł. 0,315 km - pojedynczy sprysk   | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 29. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek I - I o dł. 0,180 km podwójny sprysk                 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 30. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek II - II o dł. 0,040 km podwójny sprysk               | 3 000  | 3 000  | 3 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 31. | 600 | 60016 | 6<br>050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećiny - Jarantowice o dł. 0,130 km - podwójny sprysk  | 9 200  | 9 200  | 9 200  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 32. | 600 | 60016 | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 180356 C ul. Płowiecka w miejscowości Osiećiny o dł. 0,340 km     | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |

|     |     |       |      |   |        |        |        |   |   |   |                       |
|-----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|---|---|---|-----------------------|
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,083 km I odcinek                               | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180354 C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,204 km  | 83 300 | 83 300 | 83 300 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180343 C ul. Kasprowicza w miejscowości Osiećciny o dł. 0,128 km  | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł. 1,000 km - pojedynczy sprysk   | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osiećciny | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 38. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osiećcinach o dł. 0,570 km, działka nr 813                                      | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,300 km - podwójny sprysk  | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 40. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Leśna w miejscowości Osiećciny o dł. 0,160 km  | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |

|     |     |       |      |  |        |        |        |   |   |   |                       |
|-----|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|---|---|---|-----------------------|
| 41. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180360 C ul. Sportowa w miejscowości Osiećciny o dł. 0,080 km  | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 42. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,070 km II odcinek                         | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 43. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka-Pułkownikowo o dł.0,600 km - pojedynczy sprysk                                 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 44. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin-Borucin oraz drogi gminnej nr 180239C Borucin-Borucin o dł. 1 km - pojedynczy sprysk | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 45. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn-Witoldowo o dł. 1 km - pojedynczy sprysk   | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 46. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł.0,900 km - pojedynczy sprysk   | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 47. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce Nr 154/5 o dł. 0,035 km w miejscowości Osiećciny                              | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 48. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup zmiatarki ulicznej   | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 49. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice                              | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |

|     |     |       |      |  |         |         |         |   |   |   |                       |
|-----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---|---|---|-----------------------|
| 50. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny Skrzyżowanie -                                       | 54 000  | 54 000  | 54 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 51. | 754 | 75412 | 6050 | Utwardzenie placu o pow. 658 m2 pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej   | 4 800   | 4 800   | 4 800   | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 52. | 754 | 75412 | 6050 | Utwardzenie placu o pow. 140 m2 podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiećcinach   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 53. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo   | 43 000  | 43 000  | 43 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 54. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiećcinach                                  | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
|     | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osiećcinach | 60 000  | 60 000  | 60 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 56. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osiećcinach   | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 57. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osiećcinach                               | 10 100  | 10 100  | 10 100  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 58. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiećcinach   | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |

|     |     |       |      |  |         |         |         |         |   |   |                      |
|-----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---|---|----------------------|
| 59. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa                                  | 13 000  | 13 000  | 13 000  | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 60. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych  | 695 000 | 695 000 | 284 982 | 410 018 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 61. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny                      | 20 300  | 20 300  | 20 300  | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 62. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice | 154 000 | 154 000 | 154 000 | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 63. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny  | 87 000  | 87 000  | 87 000  | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 64. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kabiny WC  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 65. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| 66. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś   | 80 000  | 80 000  | 80 000  | 0       | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |

|                    |     |       |      |   |                  |                  |                  |                |               |          |                      |
|--------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
| 67.                | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 0              | 0             | 0        | Urząd Gminy Osięciny |
| 68.                | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice   | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 0              | 0             | 0        | Urząd Gminy Osięciny |
| 69.                | 926 | 92601 | 6050 | Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny                                       | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 0              | 0             | 0        | Urząd Gminy Osięciny |
| <b>R a z e m :</b> |     |       |      |   | <b>3 847 500</b> | <b>3 847 500</b> | <b>3 390 364</b> | <b>410 018</b> | <b>47 118</b> | <b>0</b> | <b>x</b>             |

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie) kwota **8.000,00 zł.**

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813 C Osięciny - Redecz o dł. 0,680 km" kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/218/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 listopada 2017 r.

### Rozchody budżetu na 2017 rok

| Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie |
|----------|--|--------------|--------------|------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  |
| 994      | Przelewy na rachunki lokat                       | 1 211 683,00 | - 235 200,00 | 976 483,00 |

Razem: 1245683,0000

Razem: -235199,0000

Razem: 1010484,0000

### Przychody budżetu na 2017 rok

| Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 70 977,00    | 0,00   | 70 977,00    |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 410 018,00   | 0,00   | 410 018,00   |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 2 635 327,00 | 0,00   | 2 635 327,00 |

Razem: 3116322,0000

Razem: 0,0000

Razem: 3116322,0000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody        |                      |        |        | Wydatki                  |               | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|----------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|--|
|     |                                      |  | 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                                       |
| I.  | Dochody własne jednostek budżetowych |  | 159 928        |                      | x      | x      | 159 928                  | x             |  |
|     | z tego:                              |  |                |                      |        |        |                          |               |  |
|     | 1. Wpływy z usług                    |  | 151 228        |                      | x      | x      |                          | x             |  |
|     | 2. Darowizny w postaci pieniężnej    |  | 8 700          |                      | x      | x      |                          | x             |  |
|     | 3. Zakup materiałów i wyposażenia    |  |                |                      | x      | x      | 15 000                   | x             |  |
|     | 4. Zakup art. spożywczych            |  |                |                      | x      | x      | 133 228                  | x             |  |
|     | 5. Zakup pomocy naukowych, dydakt.   |  |                |                      | x      | x      | 11 700                   | x             |  |
|     | <b>Ogółem</b>                        |  | <b>159 928</b> |                      |        |        | <b>159 928</b>           |               |  |

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017r. 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 **1.025,00 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r.” oraz na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy;

##### **rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017r. 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 **700,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.

#### **Dz. 855 Rodzina**

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

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017r. 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 **16.800,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zmniejszył* się o **18.525,00 zł** i po zmianach wynosi **31.348.764,26 zł**.

### Wydatki

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

## **rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **23.000,00 zł.**, z tego:

- zmniejsza (wykreśla) się wydatki majątkowe na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach” o kwotę **40.000,00 zł.** Realizację powyższego zadania przesunięto na następny rok i ujęto w projekcie budżetu na 2018 r.;
- zwiększa (planuje) się wydatki na nowe zadaniu inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej na części ulicy Kilińskiego w miejscowości Osiecin” o kwotę **17.000,00 zł.**

## **Dz. 600 Transport i łączność**

### **rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **24.000,00 zł.**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego na bieżące remonty dróg (zasypanie dziur i wyrównanie nawierzchni dróg) i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na rozgraniczenie drogi w miejscowości Żakowice działka nr 93 oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce nr 154/5 o dł. 0,035 km”.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

### **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejsza (wykreśla) się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **80.000,00 zł.** zaplanowane na opracowanie studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego. Realizację powyższego zadania przesunięto na następny rok i ujęto w projekcie budżetu na 2018 r.;

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **2.200,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Utwardzenie placu o pow. 658 m<sup>2</sup> pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej o kwotę **1.200,00 zł.;**
- Utwardzenie placu o pow. 140 m<sup>2</sup> podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiecinach o kwotę **1.000,00 zł.;**

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.200,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenie orkiestry strażackiej.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **rozd. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **344.500,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **11.000,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **209.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **38.500,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **81.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.**

Zwiększenie środków na paragrafach rzeczowych wynika z potrzeby zakupu opału na okres grzewczy oraz zakupu materiałów i wykonania usług hydraulicznych i przeciwpożarowych. Natomiast zwiększenie środków na paragrafach wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wynika ze zmiany reformy systemu oświaty (zwiększenie oddziałów od miesiąca września - klasy VII).

### **rozd. 80104 Przedszkola**

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **107.200,00 zł.** w tym: na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **3.200,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **102.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł.** Zwiększenie środków na paragrafach wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wynika z zatrudnienia nowych nauczycieli na zastępstwo nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz ze znaczącą liczbą godzin ponadwymiarowych.

### **rozd. 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **157.500,00 zł.** w tym: na paragrafie paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **115.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **35.500,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **7.000,00 zł.** w związku z przeprowadzoną od września reformą oświaty – wygaszanie gimnazjów.

### **rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **20.000,00 zł.** po bieżącej analizie budżetu.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę **1.025,00 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r.” oraz na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy;

#### **rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **700,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K - PUW w Bydgoszczy.

#### **Dz. 855 Rodzina**

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę **16.800,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **16.296,00 zł.** i paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **504,00 zł.** Zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **40.000,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **216.675,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.454.603,26 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **235.200,00 zł.** i po zmianach wynosi **2.105.839,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.695.821,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **3.116.322,00 zł.** Rozchody **zmniejszono** o kwotę **235.200,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.010.483,00 zł.** W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **34.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunkach lokat w kwocie **976.483,00 zł.**

Ponadto w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych dokonano przeniesień wydatków między paragrafami. Zmniejszono środki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **18.000,00 zł.**, a zwiększono środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych dla Przedszkola Komunalnego w Osiecinach.

