

**UCHWAŁA NR XII/106/2016  
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 9 marca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2016 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 2015r. poz. 1515 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

Rada Gminy uchwała, co następuje: w uchwale Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2015 roku, zarządzeniu Nr 143/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 stycznia 2016 r. i zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu z kwoty 22.415.453,76 zwiększa się do kwoty 24.816.788,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) 1) dochody bieżące z kwoty 22.411.319,76 zł zwiększa się do kwoty 24.812.654,76 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 4.134,00 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 4.145.358,76 zł. zwiększa się do kwoty 6.403.693,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu z kwoty 22.305.468,76 zł zwiększa się do kwoty 25.205.454,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 20.604.468,76 zł zwiększa się do kwoty 22.897.803,76 zł

2) wydatki majątkowe z kwoty 1.701.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.307.651,00 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 4.145.358,76 zł. zwiększa się do kwoty 6.403.693,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećiny z kwoty 1.722.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.742.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.821.014,00 zł. zwiększa się do kwoty 8.845.531,00 zł

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.008.588,17 zł. zwiększa się do kwoty 5.043.988,17 zł

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.701.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.307.651,00 zł.

2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 798.651,00 zł.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 .

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 388.666,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 388.666,00 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1890.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150.

§ 4. W § 4 uchwały budżetowej dodaje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 388.666,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.985,00 zł.

§ 5. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 498.651,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 109.985,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W § 11 uchwały budżetowej dodaje się w pkt. 1 ppkt. b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 388.666,00 zł oraz ppkt. c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.985,00 zł. .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Błaszczyk**

Załącznik do Uchwały Nr XII/106/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 9 marca 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2016 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>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 645 692,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 745 692,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 630 542,00	100 000,00	2 730 542,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 542,00	100 000,00	2 670 542,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 664 908,76</b>	<b>2 258 335,00</b>	<b>6 923 243,76</b>
	85295		Pozostała działalność	73 800,00	2 258 335,00	2 332 135,00
		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	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
<b>Razem:</b>				<b>22 415 453,76</b>	<b>2 401 335,00</b>	<b>24 816 788,76</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/106/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 9 marca 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 900,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>304 900,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 700,00	47 000,00	263 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 2 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 000,00	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 474 420,00</b>	<b>498 651,00</b>	<b>1 973 071,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	220,00	3 000,00	3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 466 979,00	495 651,00	1 962 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 3 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 300 000,00	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 181,00	508 181,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 470,00	290 470,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 50,00	14 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	8 000,00	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 795 936,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 830 936,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 780,00	10 000,00	146 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 060 256,00	25 000,00	1 085 256,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 679 088,76</b>	<b>2 258 335,00</b>	<b>7 937 423,76</b>
	85295		Pozostała działalność	468 300,00	2 258 335,00	2 726 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 300,00	2 213 168,00	2 515 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	317,00	317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 606 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	0,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000,00	30 000,00	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>772 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>792 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>167 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>170 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	74 500,00	3 000,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00

	<b>Razem:</b>	22 305 468,76	2 899 986,00	25 205 454,76
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/106/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 9 marca 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 084 008,76</b>	<b>2 258 335,00</b>	<b>6 342 343,76</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
		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	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
<b>Razem:</b>				<b>4 145 358,76</b>	<b>2 258 335,00</b>	<b>6 403 693,76</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 084 008,76</b>	<b>2 258 335,00</b>	<b>6 342 343,76</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 258 335,00	2 258 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 213 168,00	2 213 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	317,00	317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
<b>Razem:</b>				<b>4 145 358,76</b>	<b>2 258 335,00</b>	<b>6 403 693,76</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/106/2016  
 Rady Gminy Osiećciny  
 z dnia 9 marca 2016 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku**

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>642 000</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>Dotacje podmiotowe dla:</b>				<b>638 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	413 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	225 000
	<b>Dotacja celowa dla:</b>				<b>4 000</b>
1.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 100 000</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>Dotacje podmiotowe dla:</b>				<b>997 000</b>
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	444 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	71 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	118 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	174 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	190 000
	<b>Dotacje celowe dla:</b>				<b>103 000</b>
1.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
2.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83 000
<b>R a z e m :</b>					<b>1 742 000</b>



## Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+1 1)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczk i	środki pochodząc e z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzając e finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6 050	Modernizacja sieci wodociągowej w miej. Osiećciny ul. Kilińskiego i Plac Wolności	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6 060	Zakup agregatu prądotwórczego 60 KV do Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
3	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećcinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
4	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
5	010	01010	6 050	Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny, Włodzimierka	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
6	010	01010	6 050	Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
7	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyn o dł. 1 km	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
8	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180227C Osiećciny - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

9	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180291C Pilichowo-Bodzanówek dł. 800m-podwójny sprysk	64 000	64 000	64 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
10	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180260C Szalonki - Pilichowo dł. 300 m-podwójny sprysk	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180315C Borucin-Borucin dł. 1100m -podwójny sprysk	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
12	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice -Osłonki dł. 1400m-pojedynczy sprysk	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
13	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki-Osłonki dł.200m-podwójny sprysk	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
14	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180239C Lekarzewice-Osłonki dł.300m-podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
15	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180289C Kościelna Wieś-Kościelna Wieś dł. 250m - podwójny sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
16	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 300m-podwójny sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
17	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299C Belszewo-Belszewo dł. 500m-pojedynczy sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
18	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 650m-pojedynczy sprysk	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
19	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Belszewo-Zielinsk dł. 460m -pojedynczy sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
20	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo-Bartłomiejowice dł. 80 m-podwójny sprysk	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
21	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećiny-Pułkownikowo dł. 700m-pojedynczy sprysk	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
22	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180203C Poczeryn-Ruszeki dł. 400m -podwójny sprysk	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
23	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180208C Nagórki-Bodzanówek dł. 600m-podwójny sprysk	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
24	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych tłuczniami	161 000	161 000	161 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Borucin, Żakowice,	508 181	508 181	508 181	290 470	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

			7	Oslonki, Osiećiny, Zbłęg, Borucinek.	290 470	290 470					
			605								
			9								
26	600	60016	605	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	150 000	150 000	51 804	98 196	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
			0	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (placu po starej szkole) w miejscowości Osiećiny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
27	700	70005	605	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećiny - Skrzyżowanie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
	700	70005	606	Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28			0	Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiećiny	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29	700	70005	606	Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszynskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiećiny	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
30	900	90001	605	Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećiny	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
31	900	90001	605	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
32	900	90001	605	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećiny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławswka	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
33	900	90002	605	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećiny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
34	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
35	900	90095	606	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
36	921	92109	605								
			0								
37	921	92195	6								
			050								

38	921	92195	6 050	Wykonanie budynku socjalnego na gminne centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
39	926	92601	6 050	Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiećiny(stadion sportowy)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
<b>R a z e m :</b>					<b>2 299 651</b>	<b>2 299 651</b>	<b>1 910 985</b>	<b>388 666</b>	<b>0</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.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/106/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 9 marca 2016 r.

### Przychody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	498 651,00	498 651,00
		Razem: 0,0000	Razem: 498651,0000	Razem: 498651,0000

### Rozchody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 985,00	0,00	109 985,00
		Razem: 109985,0000	Razem: 0,0000	Razem: 109985,0000

## Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

### Dochody

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych **zwiększono** środki o kwotę **100.000,00 zł.**, ponieważ do budżetu przyjęto kwotę niższą, niż wynikało to z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca. Po wyżej wymienionej zmianie planowana kwota w budżecie jest taka sama jak w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zaplanowano** środki na paragrafie w kwocie **13.000,00 zł.** z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych. W rozdziale 80104 Przedszkola **zaplanowano** środki w kwocie **25.000,00 zł.** na paragrafie 0830 Wpływy z usług oraz na paragrafie 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.000,00 zł.** z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2016/90 z dnia 22 lutego 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.258.335,00 zł.**, w tym koszty wdrożenia : **16.902,00 zł.** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art.52 ustawy.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **2.401.335,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.816.788,76 zł.**

### Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejszono** środki o kwotę **2.000,00 zł.** a **zwiększono** środki o kwotę **2.000,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wymontowanie starych okien oraz wstawienie nowych z obróbką murarską w budynku hydroforni w miejscowości Kościelna Wieś (umowa o dzieło z osobą fizyczną). **Zwiększono** wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **17.000,00 zł** tj. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Osiećciny, Włodzimierka” o kwotę **8.000,00 zł** i na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś” o kwotę **9.000,00 zł.** Ponadto zwiększono wydatki na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **30.000,00 zł.** tj. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećcinach” o kwotę **15.000,00 zł** i na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce” o kwotę **15.000,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, paragrafie 4210 Zakup materiałów **zwiększono** środki o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Borucinek. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.** które przeniesiono do rozdziału 60011. Ponadto **wycofano** środki z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie **300.000,00 zł** natomiast **zaplanowano** na § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę **508.181,00 zł.** tj. kwota dofinansowania z EFRROW i na § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę **290.470,00 zł.** tj. wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Borucin, Żakowice, Osłonki, Osiećciny, Zbłęg, Borucinek.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono** środki o kwotę **8.000,00**

**zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice (grunt pod przepompownią). Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie **50,00 zł.** z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych na paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w oddziałach przedszkolnych w Niepublicznej Szkole w Kąkowej Woli. W rozdziale 80104 Przedszkola **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w punkcie przedszkolnym w Niepublicznej Szkole w Kąkowej Woli. Ponadto **zaplanowano** wydatki na § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole w Skibinie i Lubrańcu.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2016/90 z dnia 22 lutego 2016r. **zwiększono** plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę **2.258.335,00 zł.**, w tym koszty wdrożenia : **16.902,00 zł.** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art.52 ustawy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano przeniesień wydatków między paragrafami. **Zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł,** które przeniesiono na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w celu zapłaty za obcięcie gałęzi z drzew świerkowych rosnących przy oczyszczalni ścieków w Osięcinach. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększono** wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł,** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska”

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000,00 zł,** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie budynku socjalnego na gminne centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zwiększono** wydatki na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3.000,00 zł,** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osięciny (stadion sportowy).

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **2.899.986,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.205.454,76 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu wynosi 388.666,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 388.666,00 zł.

W przychodach zaplanowano pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 498.651,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 109.985,00 zł.