

**UCHWAŁA NR XVIII/171/2016
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 29 grudnia 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) 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 2016r. poz.1870 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy uchwala, 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., zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 9 marca 2016r., zarządzeniu Nr 164/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 marca 2016r., zarządzeniu Nr 167/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2016r., uchwale Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 171/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2016r., uchwale Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 16 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 177/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 180/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 188/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 189/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 190/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 września 2016r., uchwale Nr XV/141/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 15 września 2016r., zarządzeniu Nr 195/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 września 2016r., zarządzeniu Nr 198/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 września 2016r., zarządzeniu Nr 201/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 października 2016r., zarządzeniu Nr 208/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 listopada 2016r., uchwale Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 23 listopada 2016r., zarządzeniu Nr 213/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 listopada 2016r., zarządzeniu Nr 216/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 grudnia 2016r. i zarządzeniu Nr 221/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 29.767.808,50 zł. zmniejsza się do kwoty 29.750.075,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące z kwoty 29.506.274,50 zł. zmniejsza się do kwoty 29.479.529,50 zł.

2) dochody majątkowe z kwoty 261.534,00 zł. zwiększa się do kwoty 270.546,00 zł

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.894.403,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) 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 208.923,00 zł.

2) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48.477,00 zł.

3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody ze sprzedaży majątku gminy) z kwoty 4.134,00 zł. zwiększa się do kwoty 13.146,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 30.586.713,50 zł zmniejsza się do kwoty 30.220.741,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 28.039.113,50 zł zmniejsza się do kwoty 27.946.341,50 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.547.600,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.274.400,00 zł.

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

1) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.653.411,54 zł. zmniejsza się do kwoty 14.624.298,54 zł.

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.144.212,58 zł. zmniejsza się do kwoty 9.135.420,53 zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.513.723,01 zł. zmniejsza się do kwoty 5.488.878,01 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 11.247.249,91 zł. zmniejsza się do kwoty 11.224.549,91 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.894.403,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 z kwoty 45.775,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.816,00 zł.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.547.600,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.274.000,00 zł.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 818.905,00 zł. zmniejsza się do kwoty 470.666,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 258.382,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 212.284,00 zł.

§ 4. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.046.341,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.575.675,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W § 10 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów budżetowych oświatowych jednostek budżetowych. Dochody z kwoty 143.000,00 zł. zmniejsza się do kwoty 137.000,00 zł. i wydatki z kwoty 143.000,00 zł. zmniejsza się do kwoty 137.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki z kwoty 99.400,00 zł. zwiększa się do kwoty 100.225,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Koziński

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/171/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 403,00	39 000,00	127 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 403,00	39 000,00	127 403,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 128,00	32 000,00	113 128,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	7 000,00	11 134,00
710			Działalność usługowa	37 863,00	- 36 863,00	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 863,00	- 36 863,00	0,00
		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	31 333,00	- 31 333,00	0,00
		2009	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	5 530,00	- 5 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 917,00	2 012,00	119 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	2 012,00	2 212,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 012,00	2 012,00
758			Różne rozliczenia	11 155 829,00	19 152,00	11 174 981,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 152,00	19 152,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 152,00	19 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 217,00	- 41 034,00	736 183,00
	90002		Gospodarka odpadami	747 217,00	- 41 034,00	706 183,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 217,00	- 41 034,00	42 183,00
Razem:			29 767 808,50	- 17 733,00	29 750 075,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/171/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 291 786,51	- 115 000,00	1 176 786,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	413 800,00	- 115 000,00	298 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	- 105 000,00	56 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	- 10 000,00	178 800,00
600			Transport i łączność	1 991 920,00	- 67 400,00	1 924 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 479,00	- 67 400,00	1 854 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	- 67 400,00	1 170 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	7 100,00	171 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	7 100,00	171 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	4 100,00	39 300,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	2 300,00	28 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	117 163,00	- 36 863,00	80 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 863,00	- 36 863,00	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	- 6 390,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	- 710,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	- 1 234,00	0,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	- 137,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	- 175,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 904,00	4 096,00	30 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	- 751,00	0,00

Strona 1

BeSTia

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	- 83,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	- 738,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	- 82,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	675,00	- 675,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	75,00	- 75,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 370,00	- 21 370,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 519,00	- 8 519,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 839 929,00	0,00	2 839 929,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	0,00	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 150,00	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	1 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	- 55,00	18 005,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	55,00	1 495,00
801			Oświata i wychowanie	9 245 944,00	8 400,00	9 254 344,00

80101		Szkoły podstawowe	4 276 796,35	7 100,00	4 283 896,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 023,35	- 3 734,00	2 381 289,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300,00	3 734,00	142 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 100,00	57 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 620,00	1 300,00	243 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 300,00	15 300,00
80104		Przedszkola	1 192 506,00	0,00	1 192 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 006,00	- 7 290,00	592 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	7 290,00	41 290,00
80110		Gimnazja	2 299 272,40	0,00	2 299 272,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 172,40	2 510,00	1 174 682,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	- 2 510,00	68 490,00
851		Ochrona zdrowia	108 500,00	825,00	109 325,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 400,00	825,00	98 225,00

Strona 2

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	- 2 600,00	27 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	825,00	44 825,00
852			Pomoc społeczna	10 977 431,99	- 23 000,00	10 954 431,99
	85216		Zasilki stałe	298 015,00	- 23 000,00	275 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 757,00	- 23 000,00	274 757,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 643,00	0,00	523 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	300,00	3 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 843,00	- 800,00	62 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 935,00	1 000,00	37 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 736,00	0,00	459 736,00
	85401		Świetlice szkolne	109 660,00	0,00	109 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	950,00	67 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 950,00	4 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 317,00	- 87 534,00	1 823 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 100,00	- 21 000,00	186 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	- 21 000,00	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	757 217,00	- 60 834,00	696 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 123,00	- 41 034,00	619 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 19 800,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	403 000,00	- 5 700,00	397 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	1 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	- 1 000,00	94 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 5 700,00	100 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	- 43 700,00	887 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	- 13 700,00	51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 13 700,00	51 300,00

Strona 3

BeSTia

926			Kultura fizyczna	195 700,00	- 8 800,00	186 900,00
	92601		Obiekty sportowe	102 500,00	- 8 800,00	93 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 8 800,00	19 200,00
Razem:				30 586 713,50	- 365 972,00	30 220 741,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/171/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo
			833 786,51
	01095		Pozostała działalność
		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
			833 786,51
750			Administracja publiczna
			117 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
			117 707,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			9 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
			9 370,00
801			Oświata i wychowanie
			55 706,00
	80101		Szkoły podstawowe
		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
			28 773,00
	80110		Gimnazja
		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
			22 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		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
			4 333,00
852			Pomoc społeczna
			8 877 833,99
	85211		Świadczenie wychowawcze
			4 358 014,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 358 014,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 004,00
	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	4 451 004,00
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.	33 057,00
	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	33 057,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531,80

	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	1 531,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00
	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	34 020,00
85295		Pozostała działalność	207,19
	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	207,19

Razem: 9 894 403,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	833 786,51
	01095	Pozostała działalność	833 786,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	817 437,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	275,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,40
750			Administracja publiczna	117 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 952,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 370,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 041,05
801			Oświata i wychowanie	55 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 773,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 794,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 720,99
	80110		Gimnazja	22 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 149,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 257,53

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 333,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 677,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,37
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 639,27
852		Pomoc społeczna	8 877 833,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 358 014,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 270 854,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	622,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4260 Zakup energii	300,00
		4270 Zakup usług remontowych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 004,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 039 541,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 991,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 199,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00
		4260 Zakup energii	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
------	-------------------------	--------

	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00
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.	33 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 057,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 501,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85295		Pozostała działalność	207,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,19
	4260	Zakup energii	0,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:	9 894 403,50
---------------	--------------

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	6 050	Modernizacja sieci wodociągowej w miej. Osiećciny ul. Kilińskiego i Plac Wolności	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6 060	Zakup agregatu prądowórczego 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 sprężarki do hydroforni w Osiećcinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6 060	Zakup pompy głębinowe do studni nr 3 w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećcinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
6.	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

7.	010	01010	6 060	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do SUW w Osiecinach	w	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
8.	010	01010	6 060	Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno - powietrznych) do SUW Włodzimerce	we	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
9.	010	01010	6 060	Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni Nr 3 we Włodzimerce		3 800	3 800	3 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
10.	010	01010	6 050	Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiecin, Włodzimerka	w	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
11.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki Krotoszyn o dł. 1 km	-	131 400	131 400	82 923	0	48 477	0	Urząd Gminy Osiecin
12.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180227C Osiecin - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk		27 500	27 500	27 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
13.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180291C Pilichowo Bodzanówek dł. 810m podwójny sprysk	nr -	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180260C Szalonki - Pilichowo dł. 375 m-podwójny sprysk		31 500	31 500	31 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
15.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi nr 180315C Borucin-Borucin dł. 1060m - podwójny sprysk	nr	72 500	72 500	72 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice Osłonki dł. 1430m pojedynczy sprysk	-	38 000	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin

17.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki-Osłonki dł.200m-podwójny sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice Osłonki dł.280m-podwójny sprysk	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
19.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180289C Kościelna Wieś Kościelna Wieś dł. 290m - podwójny sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
20.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk -Belszewo dł. 290m -podwójny sprysk	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
21.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299C Belszewo -Belszewo dł .500m -pojedynczy sprysk	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
22.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk -Belszewo dł. 650m -pojedynczy sprysk	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Belszewo -Zielinsk dł. 460m -pojedynczy sprysk	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo - Bartłomiejowice dł. 90 m podwójny sprysk	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećiny - Pułkownikowo dł. 700m pojedynczy sprysk	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
26.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej 180203C Pocieryn-Ruszeki dł. 420m -podwójny sprysk	30 500	30 500	30 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

27.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180208C Nagórki -Bodzanówek dł. 600m -podwójny sprysk	41 500	41 500	41 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180294C Bodzanówek - Leonowo dł.0,190m - podwójny sprysk	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180228C Osiećiny - Borucin dł.1000m - pojedynczy sprysk	20 300	20 300	20 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
30.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180232C Miechowice -Osłonki dł. 1000m - pojedynczy sprysk	20 300	20 300	20 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
31.	600	60016	6 050	Przebudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osiećiny	62 000	62 000	62 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
32.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180363C w Osiećinach ul. Żeromskiego dł. 439 m	201 000	201 000	201 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
33.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr180207C Krotoszyn - Miechowice dł. 1000 m -pojedynczy sprysk	20 300	20 300	20 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
34.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki -Krotoszyn na odcinku o dł.0,350 km, od km 2+835 do km 3+185	45 300	45 300	45 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
35.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180215C Witoldowo -Belszewo dł.2,000 km	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

36.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180357C ul. Sienkiewicza w miejscowości Osiećiny	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
37.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180334C Lekarzewice - Konary dł. 0,230 km	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
38.	600	60016	6057 6059	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osiećiny, Zbłęg	210 000	130 728 79 272	210 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
39.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miej. Kościelna Wieś oraz w miej. Osiećiny ul. Rataja	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
40.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
41.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na "Budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz skate parku przy szkole podstawowej w Osiećinach"	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
42.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećiny - Skrzyżowanie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
43.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
44.	750	75023	6060	Zakup samochodu Ford Custom dla Urzędu Gminy w Osiećinach	116 000	116 000	116 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

45.	801	80101	6050	Wykonanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni w miej. Osiećiny, Kościelna Wieś, Pocieryn	57 100	57 100	57 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
46.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiećiny	39 500	39 500	39 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
47.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiećiny	85 500	85 500	85 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
48.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miej. Osiećiny w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
49.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	200	200	200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
50.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećiny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławswka oraz w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
51.	900	90095	6060	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećiny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
52.	900	90095	6060	Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka)	30 300	30 300	30 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

53.	921	92195	6 050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	26 100	26 100	26 100	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
54.	921	92195	6 050	Wykonanie budynku socjalnego na gminne centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	25 200	25 200	25 200	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
55.	926	92601	6 050	Wykonanie projektu robót geologicznych oraz wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osięciny(stadion sportowy)	19 200	19 200	19 200	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
R a z e m :					2 216 400	2 216 400	2 167 923	0	48 477	0	x

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 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska o dł. 1,057 km.” kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/171/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 985,00	0,00	109 985,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 117 451,00	348 239,00	1 465 690,00

Razem: 1227436,0000

Razem: 348239,0000

Razem: 1575675,0000

Przychody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	258 382,00	0,00	258 382,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 787 959,00	0,00	1 787 959,00

Razem: 2046341,0000

Razem: 0,0000

Razem: 2046341,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/171/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 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		137 000		x	x	137 000	x		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		121 200		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		14 500		x	x		x		
	3. Pozostałe odsetki		1 300							
	4. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	28 200	x		
	5. Zakup art. spożywczych				x	x	100 200	x		
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	8 600	x		
	Ogółem		137 000				137 000			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/171/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		99 400,00		851	85154		98 225,00
			0480	99 400,00					
								4090	1 000,00
								4170	20 000,00
								4210	27 600,00
								4220	2 600,00
								4300	44 825,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	700,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				99 400,00					100 225,00

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **zwiększono** środki o kwotę **32.000,00 zł.** z tytułu zaległego czynszu za grunt w miejscowości Włodzimierka. Ponadto w paragrafie 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zwiększono** środki o kwotę **7.000,00 zł.** z tytułu sprzedaży gruntu w miejscowości Ujma Mała.

W dziale 710 działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, paragrafie 2007 i 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **wykreślono** środki (dotację celową) w kwocie **36.863,00 zł.** na zadanie pn: „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećnicy na lata 2016 – 2023”. Wyżej wymieniona dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Powyższe środki będą zaplanowane w budżecie na 2017 rok.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zaplanowano** środki w kwocie **2.012,00 zł.** z tytułu sprzedaży samochodu Fiata Ducato.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin **zwiększono** środki o kwotę **19.152,00 zł.** na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2016 z dnia 12 grudnia 2016r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejszono środki – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **41.034,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećnicy**”. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu wykonawcy i realizacji wyżej wymienionego zadania planowana kwota znacznie uległa zmniejszeniu.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zmniejszył** się o kwotę **17.733,00 zł.** i po zmianach wynosi **29.750.075,50 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejszono** ogółem wydatki o kwotę **115.000,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **105.000,00 zł.** i paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

-,„Modernizacja sieci wodociągowej w miej. Osiećnicy ul. Kilińskiego i Plac Wolności” o kwotę **56.000,00 zł.**

-,„Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś” o kwotę **9.000,00 zł.;**

-,„Wykonanie dokumentacji – budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osiećnicy” o kwotę **10.000,00 zł.;**

-,„Wykonanie dokumentacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy” o kwotę **30.000,00 zł.;**

-,„Zakup 2 areatorów (mieszaczy wodno – powietrznych) do SUW we Włodzimierce” o kwotę **10.000,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono** ogółem wydatki o kwotę **67.400,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki-Krotoszyn o dł.1 km” o kwotę **3.600,00 zł.**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osiećnicy-Borucin” o dł.1 km o kwotę **8.700,00 zł.**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180232C Miechowice-Osłonki o dł.1 km” o kwotę **8.700,00 zł.**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180207C Krotoszyn-Miechowice o dł.1 km” o kwotę **8.700,00 zł.**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki-Krotoszyn o dł.0,350 km” o kwotę **1.700,00 zł.**;
- „Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych w miej. Kościelna Wieś oraz w miej. Osiećnicy ul. Rataja” o kwotę **36.000,00 zł.**;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem zwiększono wydatki o kwotę **7.100,00 zł.** w tym: **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **400,00 zł.** i paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice (grunt pod przepompownią)” o kwotę **1.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej. Ponadto w powyższym rozdziale **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.100,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.300,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów hydraulicznych i zapłatę za rozprowadzenie i instalację wodno – kanalizacyjną oraz montaż armatury w dwóch pomieszczeniach mieszkalnych w miejscowości Konary, stanowiących własność gminy oraz paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiećcinach” o kwotę **2.100,00 zł.** z przeznaczeniem na adaptację – zmianę projektów budowlanych do wymogów unijnych w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **wykreślono** zaplanowane środki ogółem w kwocie **36.863,00 zł.** na zadanie pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećnicy na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku”. Powyższe środki będą zaplanowane w budżecie na 2017 rok.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **150,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **150,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup certyfikatu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego) dla wiceprzewodniczącego rady gminy. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **zmniejszono** środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **55,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę **55,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za najem pomieszczenia punktu promocji za miesiąc grudzień 2016 rok.

W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **8.400,00 zł.**, w tym:

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki o kwotę **3.734,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.734,00 zł.** w związku z korektą odpisu na koniec roku na ZFŚS. Ponadto **zwiększono** planowane wydatki o kwotę **7.100,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Wykonanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni w miej. Osiećnicy, Kościelna Wieś, Pocieryzn” z przeznaczeniem na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków szkół podstawowych;

-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** wydatki o kwotę **1.300,00 zł.** na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez inną gminę na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Gminy Osiećnicy, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Dobre;

-w rozdziale 80104 Przedszkola **zmniejszono** wydatki o kwotę **7.290,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **7.290,00 zł.** w związku z korektą odpisu na koniec roku na ZFŚS.

-w rozdziale 80110 Gimnazja **zwiększono** wydatki o kwotę **2.510,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.510,00 zł.** w związku z korektą odpisu na koniec roku na ZFŚS.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększono** wydatki o kwotę **825,00 zł.** tj. o niewykorzystane środki z 2015 roku. Ponadto w powyższym rozdziale dokonano przeniesień wydatków między paragrafami polegających na **zmniejszeniu** wydatki o kwotę **2.600,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a **zwiększeniu** wydatków na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe **zmniejszono** wydatki o kwotę **23.000,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **800,00 zł.** i paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **500,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **300,00 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zwiększono** wydatki o kwotę **950,00 zł.,** a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **950,00 zł.** w związku z korektą odpisu na koniec roku na ZFŚS.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejszono** planowane wydatki o kwotę **21.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiećciny” o kwotę **10.000,00 zł.** oraz na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiećciny” o kwotę **8.000,00 zł.** i zadaniu pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miej. Osiećciny w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych” o kwotę **3.000,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **41.034,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem środków pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie na realizację przedsięwzięcia pn: „**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny**”. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu wykonawcy i realizacji wyżej wymienionego zadania planowana kwota znacznie uległa zmniejszeniu. Ponadto **zmniejszono** planowane wydatki o kwotę **19.800,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie”, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej. W rozdziale 90095 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.,** a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka)” o kwotę **5.700,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **wykreślono** planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice”. Ponadto w rozdziale 92195 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę **13.700,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: na zadaniu pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice o kwotę **3.900,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej oraz na zadaniu pn: „Wykonanie budynku socjalnego na gminne centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” o kwotę **9.800,00 zł.,** ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zmniejszono** planowane wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **8.800,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie projektu robót geologicznych oraz wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiećciny (stadion sportowy)”, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o **365.972,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.220.741,50 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył** się o kwotę **348.239,00 zł.** i po zmianach wynosi **470.666,00 zł.**

Zwiększeniu uległy planowane rozchody (przelewy na rachunki lokat) o kwotę 279.422,00 zł. w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu. Rozchody po zmianach wynoszą **1.575.675,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **2.046.341,00 zł.**

Ponadto dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Zmiany dotyczą Przedszkola Komunalnego w Osięcinach i Szkoły Podstawowej w Osięcinach . **Zmniejszono** dochody na paragrafie 0830 Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie) o kwotę **3.800,00 zł.** oraz na paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **2.200,00 zł.** Ogółem dochody po zmianach wynoszą **137.000,00 zł.** **Zmniejszono** wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywnościowych o kwotę **24.800,00 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **3.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **21.800,00 zł.** Ogółem wydatki po zmianach wynoszą **137.000,00 zł.**