

**UCHWAŁA NR III/23/2018**  
**RADY GMINY OSIEK**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077z późn.zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/144/2017 Rady Gminy w Osieku z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 151/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 157/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/156/2018 z dnia 14 marca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIX/158/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 161/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXX/166/2018 z dnia 21 maja 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 164/2018 z dnia 11 czerwca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXI/172/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 170/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/175/2018 z dnia 31 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 174/2018 z dnia 08 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 178/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/176/2018 z dnia 25 września 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 182/2018 z dnia 28 września 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 184/2018 z dnia 05 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/180/2018 z dnia 16 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 185/2018 z dnia 23 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 187/2018 z dnia 30 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 190/2018 z dnia 09 listopada 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 192/2018 z dnia 10 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 18.023.858,44 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.605.028,44 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 418.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693.

2) 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- 500.300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 385.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 906.000,00 zł,
- 2) koszty - 905.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Jan Sulecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>42 000,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>40 100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	42 000,00	- 1 900,00	40 100,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	- 1 900,00	40 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 500,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>91 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 500,00	2 100,00	71 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	2 100,00	5 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 200,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>35 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 200,00	- 5 000,00	35 200,00
		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	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 539,18</b>	<b>1 000,00</b>	<b>236 539,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 400,00	1 000,00	185 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 000,00	16 000,00
<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>4 288 131,00</b>	<b>192 580,00</b>	<b>4 480 711,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 335 000,00	42 000,00	1 377 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	42 000,00	1 342 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	- 400,00	3 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	400,00	12 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 133 500,00	109 580,00	1 243 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	50 000,00	340 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	40 000,00	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	- 1 600,00	6 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	13 180,00	121 180,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 540,00	1 000,00	73 540,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 091,00	40 000,00	1 787 091,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 685 091,00	40 000,00	1 725 091,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 410,35</b>	<b>2 000,00</b>	<b>128 410,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 300,00	2 000,00	15 300,00
	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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>553 810,00</b>	<b>- 200 780,00</b>	<b>353 030,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 810,00	- 200 780,00	353 030,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 810,00	- 200 780,00	353 030,00
<b>Razem:</b>			18 023 858,44	0,00	18 023 858,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 362 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 800,00	- 20 000,00	1 342 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338,41	10 000,00	16 338,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 606 094,35</b>	<b>1 719,00</b>	<b>5 607 813,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 686 967,09	4 810,00	4 691 777,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 900,00	400,00	148 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 116,00	0,00	2 792 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00	- 3 594,00	542 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00	- 100,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	46 100,00	2 500,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 085,08	1 500,00	80 585,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 550,00	4 104,00	178 654,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 017,00	173,00	271 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	173,00	8 496,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 841,33	- 600,00	79 241,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 564,00	- 450,00	56 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	- 150,00	10 770,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 029,00	- 44,00	19 985,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	100,00	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	- 144,00	806,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 283,00	- 2 620,00	224 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	- 2 620,00	5 443,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 700,00	0,00	42 700,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	- 95,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 175,00	9 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 275,00	- 3 000,00	11 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 380,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 200,00	4 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 017 375,34</b>	<b>- 5 300,00</b>	<b>1 012 075,34</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 564,34	- 7 000,00	18 564,34
		3110	Świadczenia społeczne	25 553,05	- 7 000,00	18 553,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 000,00	1 700,00	360 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	600,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	600,00	20 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 632,00</b>	<b>- 1 719,00</b>	<b>248 913,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	107 632,00	- 1 719,00	105 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 294,00	- 1 000,00	76 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	- 719,00	2 938,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 972 655,45</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 977 955,45</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 995 269,00	4 000,00	2 999 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	3 332,50	38 732,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	585,85	7 193,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	81,65	1 053,65

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 248,00	1 300,00	1 723 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	300,00	55 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 50,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	50,00	5 550,00
85504		Wspieranie rodziny	194 929,00	0,00	194 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 631,00	16,00	27 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	- 247,14	5 166,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 18,86	717,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	250,00	2 464,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 238,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>637 238,85</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 431,58	0,00	112 431,58
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 600,00	44 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	100,00	22 100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 123 858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 123 858,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>457 686,27</b>
	01095		Pozostała działalność	457 686,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,62
		4430	Różne opłaty i składki	448 712,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 839,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 839,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 541,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 279,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 980,35</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 980,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 525,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 703,34</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.	11 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 805,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	564,34
	3110	Świadczenia społeczne	553,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 783,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 551,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 853 566,45</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 988 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 944 138,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00
85503		Karta Dużej Rodziny	209,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,45
85504		Wspieranie rodziny	161 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00
<b>Razem:</b>			<b>5 559 054,59</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dotacje w 2018 r.**

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**PODMIOTOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osieku	213 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	162 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>375 000,00</b>

**CELOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2 000,00
2	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 000,00
2	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	300,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 300,00</b>

**PRZEDMIOTOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku	120 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>120 000,00</b>

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**CELOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Spółka Wodna w Osieku	40 000,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzygach	300 000,00
3	926	92605	2830	Kluby Sportowe	45 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>385 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>34 330,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 330,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 330,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>35 330,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 330,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 330,00
		<b>Przychody</b>	<b>906 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	906 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	783 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>905 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	905 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4260	Zakup energii	170 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	23 200,00

## Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

- \* zmniejszono plan dochodów z tytułu usług o kwotę 1.900,00zł;
- \* wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizn w kwocie 2.100,00zł;
- \* wprowadzono plan dochodów zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Brodnickim na usunięcie skutków klęski żywiołowej, która wystąpiła na terenie Gminy Osiek w kwocie 10.000,00zł;
- \* zmniejszono plan dochodów z tytułu najmu o kwotę 5.000,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.000,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 42.000,00zł;
- \* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 400,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 400,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.000,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 40.000,00zł;
- \* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 1.600,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.180,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat o kwotę 8.000,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 1.000,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 40.000,00zł;
- \* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu o kwotę 2.000,00zł;
- \* zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowanie inwestycji pn.” Budowa gminnego boiska w Osieku” w związku z końcowym rozliczeniem zadania o kwotę 200.780,00zł.

Po stronie wydatków:

- \* wprowadzono plan wydatków na zakup usług na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 10.000,00zł;
- \* zwiększono plan dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku o kwotę 10.000,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.