

**UCHWAŁA NR V/28/2019
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2019r. poz. 506) 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. 2077 z późn. zm.#) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2019 z dnia 14 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 16.358.253,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.358.253,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 16.958.253,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.248.253,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.710.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 912.056,00 zł,
- 2) koszty - 912.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 84.800,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000,00 zł”;

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

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

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

8) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 marca 2019 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 600,00	11 000,00	86 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	11 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 700,00	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 839 029,00	264 084,00	5 103 113,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 000,00	260 000,00	1 576 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	260 000,00	1 560 000,00
	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	1 020 500,00	4 084,00	1 024 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 084,00	4 084,00
758			Różne rozliczenia	6 437 728,00	- 165 384,00	6 272 344,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 802 233,00	- 165 384,00	3 636 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 233,00	- 165 384,00	3 636 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	300,00	485 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	481 000,00	300,00	481 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
Razem:				16 248 253,43	110 000,00	16 358 253,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 marca 2019 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 820,00	-50 000,00	328 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000,00	-50 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-50 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	1 697 000,00	140 000,00	1 837 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 000,00	140 000,00	1 837 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00	-15 400,00	27 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 600,00	-15 400,00	27 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	-15 400,00	0,00
720			Informatyka	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
	72095		Pozostała działalność	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 225 090,00	32 200,00	2 257 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 490,00	32 200,00	2 051 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	15 200,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	10 400,00	119 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 500,00	10 400,00	112 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 400,00	41 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-15 200,00	134 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-15 200,00	134 800,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-15 200,00	134 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 428 881,00	10 000,00	5 438 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 435,00	0,00	192 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

	80104		Przedszkola	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 363,00	0,00	67 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	971 227,39	-1 121,90	970 105,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 096,25	-1 121,90	376 974,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 728,38	-1 721,90	262 006,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	600,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 366,00	0,00	132 366,00
	85401		Świetlice szkolne	94 366,00	0,00	94 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	4 065 558,04	1 121,90	4 066 679,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 383 600,00	453,30	2 384 053,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 844,00	-2 500,00	2 345 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	2 500,00	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	410,00	810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 300,00	639,30	1 463 939,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 830,00	-2 220,00	1 357 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	2 220,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	39,30	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 900,00	29,30	148 929,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 500,00	4 000,00	822 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

926		Kultura fizyczna	118 200,00	1 000,00	119 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	1 000,00	119 200,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			16 848 253,43	110 000,00	16 958 253,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki i ciągnika	258 000,00	258 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	57 000,00	57 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	340 000,00	340 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozlych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
5.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00

6.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta	900 000,00	300 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00
7.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	5 000,00	5 000,00	0,00		
Ogółem					1 710 000,00	1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020r.	2021r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki i ciągnika	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	2 000 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	800 000,00	800 000,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 700 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sumin	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	170 000,00	0,00
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozłych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w m. Sumin - etap I	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	170 000,00	0,00
6.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	170 000,00	0,00
7.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu tratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					5 013 000,00	1 710 000,00	1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	800 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 305,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	4 227,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237,39
		3110	Świadczenia społeczne	232,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,00
855			Rodzina	3 954 658,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 383 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 357 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,04
85504		Wspieranie rodziny	114 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
Razem:			4 011 296,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 marca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 944,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 944,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00
			Przychody	912 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 056,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	912 056,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 056,00
		0830	Wpływy z usług	757 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy	150 000,00
			Koszty	912 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	912 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	202 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00
--	--	------	------------------------------------------------------------	----------