

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 14 marca 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 2017r. poz. 1875) 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) 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 2017 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16.278.207,95 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.724.397,95 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 553.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.078.207,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.858.207,95 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 10.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 826.000,00 zł,

2) koszty - 830.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

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

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

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

9) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) 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

Jerzy Michałowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/156/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 14 marca 2018 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	74 600,00	131 100,00	205 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	100,00	50 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	131 000,00	155 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 136 247,00	123 316,00	6 259 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 853,00	123 316,00	3 726 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 853,00	123 316,00	3 726 169,00
			Razem:	16 020 791,95	257 416,00	16 278 207,95

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00	120 000,00	162 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 600,00	120 000,00	162 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 229 348,00	35 000,00	2 264 348,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 948,00	25 000,00	2 043 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	20 000,00	114 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 500,00	20 000,00	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 072 968,00	61 416,00	5 134 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 142 280,00	61 416,00	4 203 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	40 000,00	2 360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500,00	21 416,00	207 916,00
852			Pomoc społeczna	936 148,91	16 000,00	952 148,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 600,00	16 000,00	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	16 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 300,00	2 000,00	596 300,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	3 000,00	444 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 000,00	3 000,00	284 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Razem:	16 820 791,95	257 416,00	17 078 207,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/156/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 14 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Małe - Sumin	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Strzygi	170 000,00	70 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	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	180 000,00	80 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00
5.	700	70005	6060	Zakup 2 lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią w gruncie	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
6.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzygach	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00
7.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	1 000 000,00	446 190,00	0,00	A.553.810,00 B. C.	0,00

Ogółem	2 220 000,00	866 190,00	800 000,00	553.810,00	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 2018 - 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019r.	2020r.
							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	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	1520000	0	0	0	A. B. C.	0	100000	1420000
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1700000	300000	50000	250000	A. B. C.	0	220000	350000
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Małe - Sumin	150000	150000	50000	100000	A. B. C.	0	0	0
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzygi	170000	170000	70000	100000	A. B. C.	0	0	0
5.	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 Gorzenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	180000	180000	80000	100000	A. B. C.	0	0	0
6.	700	70005	6060	Zakup 2 lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią w gruncie	120000	120000	120000	0	A. B. C.	0	0	0
7.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzygach	300000	300000	50000	250000	A. B. C.	0	0	0
8.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	2600000	1000000	446190	0	A.553.810,00 B. C.	0	0	0
Ogółem					6740000	2220000	866190	800000	553.810,00	0	320000	1770000

* 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 XXVIII/156/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 14 marca 2018 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota dochodu
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
855			Pomoc społeczna	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	9 000,00
SUMA				10 300,00

Plan przychodów i kosztów zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	34 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 330,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 330,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 330,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 330,00
			Przychody	826 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	826 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
			Koszty	830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4260	Zakup energii	143 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00