

**UCHWAŁA NR XXX/166/2018
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 21 maja 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. 1875¹⁾) 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.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16.747.330,50 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.193.520,50 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 17.847.330,50 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.267.330,50 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000,00 zł.”;

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 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130.

§ 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 XXX/166/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 21 maja 2018 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 130,00	1 300,00	76 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	31 659,66	355 659,66
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 659,66	31 659,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 659,66	31 659,66
Razem:				16 714 370,84	32 959,66	16 747 330,50

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 500,00	30 000,00	444 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 201 514,00	1 300,00	5 202 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 203 696,00	9 975,00	4 213 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000,00	17 316,00	2 377 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 579,00	- 17 490,00	204 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 916,00	400,00	208 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	200,00	57 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	700,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 701,00	8 849,00	174 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 616,00	1,00	237 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 380,00	919,00	167 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 402,00	- 1 028,00	12 374,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	110,00	8 323,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 919,00	0,00	92 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	1 114,00	65 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	- 1 042,00	4 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	- 72,00	3 698,00
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	21 506,00	523,00	22 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	523,00	950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 277,00	- 9 199,00	372 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 366,00	428,00	255 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 951,00	- 7 522,00	18 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	- 2 105,00	8 063,00
852		Pomoc społeczna	955 003,38	- 3 200,00	951 803,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 600,00	- 1 200,00	297 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 1 200,00	14 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 553,00	- 2 000,00	191 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 932,00	0,00	238 932,00
	85401	Świetlice szkolne	137 932,00	0,00	137 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	394,00	98 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 19,00	5 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00	- 375,00	3 657,00
855		Rodzina	4 406 758,04	3 200,00	4 409 958,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 200,00	3 200,00	1 577 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	1 000,00	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	200,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 300,00	91 659,66	687 959,66

90002		Gospodarka odpadami	343 300,00	60 000,00	403 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	- 13 568,42	112 431,58
	4260	Zakup energii	74 000,00	- 8 568,42	65 431,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	45 228,08	45 228,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 228,08	45 228,08
Razem:			17 814 370,84	32 959,66	17 847 330,50

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 Brodnicy"	180 000,00	60 000,00	120 000,00	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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	300 000,00	20 000,00	280 000,00	A. B. C.	0,00
7.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzygach	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00
8.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łapinożu	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	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					2 580 000,00	926 190,00	1 100 000,00	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					2019r.	2020r.
						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	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	100 000,00	1 420 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 530 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00	400 000,00	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Małe - Sumin	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzygi	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
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 Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	880 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00	400 000,00	300 000,00
6.	700	70005	6060	Zakup 2 lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią w gruncie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzygach	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łapinożu	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	70 000,00	0,00
10.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	2 600 000,00	1 000 000,00	446 190,00	0,00	A.553.810,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					7 700 000,00	2 580 000,00	926 190,00	1 100 000,00	553.810,00	0,00	970 000,00	1 720 000,00

* 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)