

**UCHWAŁA NR XXV/188/17
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą : - 25.967.620,93 zł

- 1) dochody bieżące - 25.519.484,43 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 42.440,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 448.136,50 zł
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 756,50 zł
- w tym: dochody bieżące - 756,50 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą : - 25.966.864,43 zł

- 1) dochody bieżące - 25.518.727,93 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 41.684,40 zł,
- 2) dochody majątkowe - 448.136,50 zł Zmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami : - 26.514.120,93 zł

- 1) wydatki bieżące - 23.449.420,93 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 142.522,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.064.700,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 193.000,00 zł, Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 7.844,00 zł
 - wydatki bieżące - 7.844,00 zł Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 7.087,50 zł
 - wydatki bieżące - 7.087,50 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 26.513.364,43 zł

- 1) wydatki bieżące - 23.448.664,43 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 141.632,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.064.700,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 193.000,00 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2017 rok wynosi – 546.500,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 546.500,00 zł. Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A

§ 3. § 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – „Zestawienie przychodów i rozchodów w 2017 r.” ustalając:

- plan przychodów w kwocie -761.500,00 zł,
- plan rozchodów w kwocie - 215.000 zł,

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 r. dokonując zmian w zapisach w Załączniku Nr 8 Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.578.700,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 500.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 152.650,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 20.000,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wańkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/188/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie dokoania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.

| Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: | | | | | | 25.967.620,93 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 720 | | | Informatyka | 756,50 | | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 756,50 | | 0,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 756,50 | | 0,00 |
| | | | RAZEM | 756,50 | | 25.966.864,43 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/188/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie dokoania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.

| <i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 26.514.120,93 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 720 | | | Informatyka | 1.344,00 | | 4.546,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1.344,00 | | 4.546,00 |
| | | 2339 | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 454,00 | | 4.546,00 |
| | | 4308 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 756,50 | | 0,00 |
| | | 4309 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 133,50 | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 587,50 | 2.094.929,50 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | | 587,50 | 1.690.337,50 |
| | | 4369 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | | 454,00 | 5.270,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 133,50 | 62.133,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.122.700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 6.500,00 | 1.033.200,00 |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 6.500,00 | 672.500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 6.500,00 | | 89.500,00 |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 6.500,00 | | 89.500,00 |
| | | | RAZEM | 7.844,00 | 7.087,50 | 26.513.364,43 |

Informacja uzupełniająca

| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 26.513.364,43 |
| I. | Wydatki bieżące | | 23.448.664,43 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 14.059.633,68 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.014.389,48 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.045.244,20 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 1.211.350,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.022.048,75 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141.632,00 |
| | 5. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | 6. | Obsługa długu publicznego | 14.000,00 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 3.064.700,00 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.064.700,00 |
| | | w tym: | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 193.000,00 |

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr XXV/188/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu | Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne |
|------------------------|--------|------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Dtransport i łączność | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 46 316,00 | 41 684,40 | 4 631,60 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 46 316,00 | 41 684,40 | 4 631,60 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 618,01 | 11 618,01 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 568,94 | 2 050,25 | 1 518,69 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 986,66 | 1 986,66 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610,29 | 350,59 | 259,70 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 284,62 | 284,62 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 87,44 | 50,23 | 37,21 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 21 542,44 | 21 542,44 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 617,60 | 3 801,60 | 2 816,00 |
| 720 | | | Informatyka | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| 921 | | | Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | | | | 334 632,00 | 41 684,40 | 292 947,60 |

W dziale 600 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku", "Modernizacja pomostów kąpieliska nad Jeziorem Muksz w Tleniu"

W dziale 710 zaplanowano środki własne i unijne na finansowanie zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"

W dziale 750 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Adminstracji Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

W dziale 921 zaplanowano środki własne na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2017 ROK**

Zmieniony Uchwałą Nr XXV/188/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 201

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Przychody ogółem | - | 761 500,00 |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 546 500,00 |
| § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | 215 000,00 |
| Rozchody ogółem | - | 215 000,00 |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 215 000,00 |

Uzasadnienie do załącznika

W 2017 r. zaciągnięto pożyczkę w wys. 546.500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. Spłatę zobowiązań z lat poprzednich (215.000,00 zł) jest realizowana z wolnych środków.

Dokonano korekty planu przychodów. Po uwzględnieniu ostatnich zmiany w planie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 r. zmniejszono planowaną wysokość kredytu na pokrycie deficytu do kwoty 546.500,00 zł. Dokonano również zmiany źródła finansowania spłaty zobowiązań w kwocie 215.000,00 zł z kredytu na wolne środki.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH | | | | | |
|---|--------|------|---|---|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Rodzaj dofinansowania | Kwota w zł |
| 700 | 70004 | 2650 | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej | 32 700,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej | 8 000,00 |
| 900 | 90002 | 2650 | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami | 26 000,00 |
| Razem: | | | | | 66 700,00 |
| WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH | | | | | |
| 851 | 85121 | 2780 | SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 672 500,00 |
| | 92116 | 2480 | GOK - BIBLIOTEKA | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 89 500,00 |
| Razem: | | | | | 792 000,00 |
| DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | |
| 600 | 60014 | 2710 | POWIAT SWIECKI | Dotacja celowa na odszkodowania za przejmowane gruny na cele publiczne | 200 000,00 |
| 852 | 85278 | 2710 | GMINA TUCHOLA | Dotacja celowa dla gmin dotkniętych klęską żywności | 10 000,00 |
| | | 2710 | GMINA KĘSOWO | Dotacja celowa dla gmin dotkniętych klęską żywności | 10 000,00 |
| Razem: | | | | | 220 000,00 zł |
| Razem dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 078 700,00 |
| DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | POWIAT SWIECKI | Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | GMINNY OŚRODEK KULTURY | Dotacja celowa na docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK | 240 000,00 |
| | | | GMINNY OŚRODEK KULTURY | Dotacja celowa na modernizację kotłowni w budynku GOK | 60 000,00 |
| Razem: | | | | | 500 000,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 1 578 700,00 |
| WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Rodzaj dofinansowania | Kwota w zł |
| 010 | 01009 | 2830 | GMINNA SPÓŁKA WODNA | Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych | 15 000,00 |
| 754 | 75415 | 2360 | STOWARZYSZENIA | Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach | 10 650,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | STOWARZYSZENIA | Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE | Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych | 102 000,00 |
| Razem: | | | | | 132 650,00 |
| WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP MIEDZNO | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy | 7000,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Podmioty i osoby realizujące inwestycje | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 13 000,00 |
| Razem: | | | | | 20 000,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 152 650,00 |

UZASADNIENIE

Dział 720 - Informatyka

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji o kwotę 756,50 zł. Zmniejsza się również poziom wydatków na ten cel o kwotę 890,00 zł. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 587,50 zł z rozdz. 72095 do rozdz. 75023 w celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług związanych z kontynuacją projektu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2017 r. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.500,00 zł dotacji w rozdz. 92116. Kwotę tę przenosi się do rozdz. 92109 na zwiększenie planu wydatków bieżących Ośrodka.