

**UCHWAŁA NR XXXII/233/18
RADY GMINY OSIE**

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie 2018 r.

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. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą	- 31.893.543,07 zł
1) dochody bieżące	- 26.212.150,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
- 237.608,60 zł	
2) dochody majątkowe	- 5.681.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
- 1.467.393,00 zł.	
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 97.000,00 zł
W tym: dochody bieżące	- 7.000,00 zł
Dochody majątkowe	- 90.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 1.305.200,00 zł
W tym dochody bieżące	- 1.305.200,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 33.101.743,07 zł
1) dochody bieżące	- 27.510.350,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
- 237.608,60 zł	
2) dochody majątkowe	- 5.591.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
- 1.377.393,00 zł Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 35.768.543,07 zł
1) wydatki bieżące	- 22.398.398,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –	
257.494,80 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 13.370.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1	pkt 2 i 3
ufp – 3.859.645,00 zł,	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 359.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 12.000,00 zł
wydatki majątkowe	- 347.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 42.200,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 42.200,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 35.451.743,07 zł
1) wydatki bieżące	- 22.428.598,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp – 257.494,80 zł,	pkt 2 i 3
2) wydatki majątkowe	- 13.023.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 ufp – 3.582.645,00 zł,	pkt 2 i 3
Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A	
3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi	- 2.350.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2 350.000,00 zł.	

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2018 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2018 r.” określając ich wysokość na kwotę 13.023.145,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 4 do budżetu gminy Osie na 2018 r. – Plan przychodów i rozchodów ustalając:

Przychody – 2.568.070,00 zł,

Rozchody - 218.070,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2018 r. Plan przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych: Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego po zmianach wynosi:
Planowane przychody – 2.020.904,00 zł,
Planowane koszty – 2.233.383,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.893.543,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		5.200,00	81.129,00
	75095		Pozostała działalność		5.200,00	5.200,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>		5.200,00	5.200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00	1.300.000,00	11.843.164,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000,00	134.000,00	3.221.100,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	7.000,00		15.000,00
		0500	<i>Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>		134.000,00	135.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		766.000,00	2.452.163,00
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>		15.000,00	30.000,00
		0500	<i>Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>		751.000,00	976.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		400.000,00	6.017.901,00
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		400.000,00	1.217.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00		0,00

	92109		Dom i ośrodki kultury świetlice i kluby	90.000,00		0,00
		6258	<i>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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	90.000,00		0,00
			RAZEM	97.000,00	1.305.200,00	33.101.743,07

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXXII/233/18 Rady Gminy Osie z dnia 2 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 000,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	1 750 000,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	1 200 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	1 100 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	144 000,00
630			TURYSTYKA	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	57 267,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00

720			INFORMATKA	120 126,00
	72095		Pozostała działalność	120 126,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	120 126,00
900			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	90005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
OGÓŁEM				5 591 393,00

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.750.000,00 zł i dotacja z powiatu w kwocie 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa drogi Osie - Miedzno wraz ze ścieżką rowerową, dotacja se środków UE w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 144.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
dział 630	Planowane dochody - dotacja se środków UE w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek.
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.

Dział 720	Planowane dochody - dotacja se środków UE w kwocie 120.126,00 zł, na finansowanie Zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 900	Planowane dochody - dotacja se środków WFOŚ i GW na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
Dział 926	Planowane dochody - dotacja se środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznegoi modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						35.768.543,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	70.000,00		9.450.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00		9.150.250,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70.000,00		5.555.000,00
750			Administracja publiczna		6.000,00	2.113.761,00
	75095		Pozostała działalność		6.000,00	193.575,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		6.000,00	42.000,00
801			Oświata i wychowanie		17.000,00	8.891.465,02
	80104		Przedszkola		12.000,00	959.317,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		12.000,00	496.488,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		5.000,00	330.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5.000,00	330.000,00
852			Pomoc społeczna	12.000,00		1.368.717,88
	85295		Pozostała działalność	12.000,00		13.920,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12.000,00		12.000,00
855			Rodzina		12.000,00	6 458.307,42
	85508		Rodziny zastępcze		12.000,00	23.200,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		12.000,00	23.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.200,00	1.314.023,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7.200,00	299.200,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		7.200,00	207.200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.000,00		829.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277.000,00		725.700,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90.000,00		0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000,00		0,00
			RAZEM	359.000,00	42.200,00	35.451.743,07

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:						
Plan wydatków ogółem						35.451.743,07
I.	Wydatki bieżące					22.428.598,07
	z tego:					
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				14.126.706,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.382.674,63
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4.744.032,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6.9879.592,34
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				257.494,80
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6.	Obsługa długu publicznego				50.000,00
II.	Wydatki majątkowe					13.023.145,00
	z tego:					
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				13.023.145,00
		w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3.582.645,00

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXXII/233/18 Rady Gminy Osie z dnia 02 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 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			Transport i łączność	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 150 000,00		2 150 000,00
630			Turystyka	91 320,00	57 267,00	34 053,00
	63095		Pozostała działalność	91 320,00	57 267,00	34 053,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	57 267,00	57 267,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 053,00		34 053,00
720			Informatyka	145 118,00	120 126,00	24 992,00
	72095		Pozostała działalność	3 793,00	0,00	3 793,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	3 793,00	0,00	3 793,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	120 126,00	120 126,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 199,00		21 199,00
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 250,00	0,00	5 250,00

801			Oświata i wychowanie	110 575,00	110 575,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	110 575,00	110 575,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	9 410,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,60	53 325,60	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 617,75	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	9 167,25	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	230,85	230,85	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	1 308,15	
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 512,25	3 512,25	
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 902,75	19 902,75	
		4248	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 815,00	1 815,00	
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 285,00	10 285,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 876,80	127 033,60	10 843,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	137 876,80	127 033,60	10 843,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185,53	19 185,53	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352,47	3 352,47	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,88	3 303,88	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,32	577,32	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	324,07	324,07	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,63	56,63	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	566,47	566,47	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,99	98,99	
		4308	Zakup usług pozostałych	93 988,05	93 988,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 423,39	5 580,19	10 843,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	0,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	0,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00		0,00
WYDATKI OGÓLEM				3 840 139,80	1 615 001,60	2 225 138,20

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

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu informacyjnego Grzybek", "

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

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

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację programu „Lepszy start – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”

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

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" zadanie przeniesione na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU														
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH														
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M.C. ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, Etap I - UL. BOCZNA I WYBUDOWANIE POD Nowe, etap II - OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	1 010 000,00		15 500,00	15 500,00					15 500,00	WIEL. PL. INWEST. Urząd Gminy
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEN	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE Dotacja dla GZK
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	II- X 2018	335 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
010	01010	6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ	II- X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
600	60016	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	NOWE ZADANIE Dotacja dla Powiatu
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 300 000,00		4 300 000,00	1 450 000,00		1 750 000,00	1 100 000,00		4 300 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE - KUJONKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	0,00	500 000,00	356 000,00			144 000,00	0,00	500 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	98 400,00	3 350 000,00	1 800 000,00		1 200 000,00		350 000,00	3 350 000,00	WIEL. PL. INWEST. Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁASKI PIEC - ŁĄZEK	III-XII 2018	160 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	III-XII 2018	470 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00					205 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6050	BUDOWA ULICY HOFFMANN A W OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	890 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6050	Budowa drogi gminnej w m. Radańska - Opracowanie dokumentacji	VII 2018 - XII 2019	75 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA	V-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIEŁONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00		57 267,00			91 320,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 325,00	21 199,00		120 126,00			141 325,00	NOWE ZADANIE Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
754	75405	6 170	Wpłaty na fundusz celowy	IV-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE Dotacja
		6 060	ZAKUP WYSWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III-VI 2018	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL SZKOLNA	III-XI 2018	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	V-XII 2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE Dotacja dla realizatorów
921	92109	6058 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I-XII 2018	290 000,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	NOWE ZADANIE Urząd Gminy

		6050	Modernizacja świetlicy w Miedznie	XII-XII 2018	202 000,00		12 000,00	12 000,00				12 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I 2018 - XII 2018	2 005 786,00	50 000,00	1 615 000,00	115 000,00		500 000,00		1 000 000,00	1 615 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2018 - X 2019	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	50 000,00		600 000,00		1 000 000,00	1 650 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			Razem :	-	16 591 308,00	218 400,00	13 023 145,00	5 201 752,00	1 377 393,00	2 850 000,00	1 244 000,00	2 350 000,00	13 023 145,00		

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK**

**Zmieniony uchwałą nr XXXII/233/18 Rady Gminy Osie z dnia 2
października 2018 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 ROKU

Przychody ogółem	-	2 568 070,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 568 070,00
W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		218 070,00
Rozchody ogółem	-	218 070,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		218 070,00

Uzasadnienie do zmian w załączniku:

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się korekty planu przychodów, zmniejszając jego poziom z 4.093.070,00 zł do kwoty 2.568.070,00 zł. (zmniejszono kwotę przychodów na pokrycie z 3.875.000,00 zł do poziomu 2.350.000,00 zł)

ZALĄCZNIK NR 9

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK
Zmieniony Uchwałą Nr XXXII/233/18 Rady Gminy
Osie z dnia 2 października 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2018 ROK
			OGÓŁEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓŁEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	354 479	2 020 904	86 004	61 004	25 000	2 233 383	150 000	0	142 000	0
	OGÓŁEM	354 479	2 020 904	86 004	61 004	25 000	2 233 383	150 000	0	142 000	0

Dokonano korekty stanu środków obrotowych zwiększając ich poziom do rzeczywistego wykonania za 2017 r. tj. do kwoty 345.479,00 zł. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 125.000,00 zł (na sfinansowanie zakupu samochodu dostawczego) oraz plan kosztów bieżących o kwotę 87.479,00 zł.

*źródła dochodów w wskazanych przez Radę Gminy Osie

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.200,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na działalność sołectw.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 134.000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia poziomu planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o 7.000,00 zł.

W rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 15.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 751.000,00 zł

W rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych.

Na obecny dzień planowane dochody z tego tytułu zostały w całości wykonane.

Zmiany planowanych wysokości dochodów podatkowych są uzasadnione poziomem dotychczasowej realizacji. W okresie o miesiąca stycznia do końca września br. uzyskano znacznie wyższe dochody niż przyjęty poziom dochodów. Sytuacja ta pozwala na ograniczenie planowanego deficytu na 2018 r. z kwoty 3.875.000,00 zł do poziomu 2.350.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na dofinansowanie zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”. Ze względu na przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w bieżącym roku.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł.

Następuje zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska” o 370.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków jest skutkiem unieważnienia przetargu na realizację tego zadania. Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty, które znacznie przewyższały kwotę środków zarezerwowanych w budżecie. Postanowiono w bieżącym roku dokonać przygotowania dokumentację oraz dokonać wykupu gruntów. Na ten cel przeznacza się 100.000,00

zł. Na zadanie „Przebudowa drogi Osie – Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenie wydatków jest podyktowane koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych związanych z realizacją zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowego poziomu środków na diety dla sołtysów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków jest związane z wypłatą odprawy emerytalnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na sfinansowanie całości wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 – Rodzina

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych dokonuje się przeniesienia między działami kwoty 12.000,00 zł. Niewykorzystane środki z rozdziału 85295 – Pozostała działalność przenosi się do Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zapewnienia prawidłowej kwoty na sfinansowanie całości wydatków związanych z zakupem energii dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 7.200,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 277.000,00 zł na nowe zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”. Ze względu na przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowania ze środków UE, realizacja zadania zostaje przesunięta na rok następny.