

**UCHWAŁA NR XXIX/218/18
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą	- 30.741.864,02 zł
1) dochody bieżące	- 25.124.471,02 zł
2) dochody majątkowe	- 5.617.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf	-
- 1.467.393,00 zł Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	-
332.923,39 zł w tym: dochody bieżące	- 288.923,39 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf	-
- 127.033,60 zł dochody majątkowe	-
44.000,00 zł	
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 31.074.787,41 zł
1) dochody bieżące	- 25.413.394,41 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf	-
- 127.033,60 zł	
2) dochody majątkowe	- 5.661.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf	-
- 1.467.393,00 zł. Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 34.616.864,02 zł
1) wydatki bieżące	- 21.458.821,02 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf –	-
27.105,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 13.158.645,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf –	-
3.859.645,00 zł, Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	-
137.076,00 zł w tym: wydatki bieżące	- 72.576,00 zł
wydatki majątkowe	- 64.500,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 469.999,39 zł
w tym: wydatki bieżące	- 419.999,39 zł
majątkowe	- 50.000,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 34.949.787,41 zł
1) wydatki bieżące	- 21.805.642,41 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf –	-
146.919,80 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 13.144.145,00 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, Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A, 2B i 2C

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 3.875.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 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 13.144.145,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 - "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2018 rok." ustalając:

- dochody 125.000,00 zł,

- wydatki 146.453,00 zł

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 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 1.215.004,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 340.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 214.800,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 75.000,00 zł,

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2018 r. Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych: Zwiększyć przychody Gminnego Zakładu \Komunalnego o kwotę: -

7.000,00 zł Zwiększyć wydatki Gminnego Zakładu \Komunalnego o kwotę: - 7.000,00 zł Plan

przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego po zmianach wynosi: Planowane przychody

– 2.020.904,00 zł, Planowane koszty – 2.020.904,00 zł.

§ 7. 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.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						30.741.864,02
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		44.000,00	4.194.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		44.000,00	4.194.000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycji realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		44.000,00	144.000,00
750			Administracja publiczna		7.000,00	74.925,00
	75023		Urzędy gmin		7.000,00	15.225,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		7.000,00	15.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		57.663,00	10.232.664,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35.000,00	3.094.100,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		20.000,00	2.420.000,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>		15.000,00	120.000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		22.663,00	1.686.163,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		11.663,00	1.126.663,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>		5.000,00	116.000,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>		6.000,00	96.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127.033,60	127.033,60
	85395		Pozostała działalność		127.033,60	127.033,60
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		117.368,00	117.368,00
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		9.665,60	9.665,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97.226,79	717.226,79
	90002		Gospodarka odpadami		97.226,79	687.226,79
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		82.000,00	663.000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadani bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15.226,79	15.226,79
			RAZEM		332.923,39	31.074.787,41

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		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	90 000,00
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				5 661 393,00

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 921	Planowane dochody - dotacja se środków UE w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu.

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>						34.616.864,02
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.500,00		325.023,36
	01010		Sanitacja wsi	44.500,00		175.500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	44.500,00		140.500,00
600			Transport i łączność		15.000,00	9.235.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne		15.000,00	8.935.250,00
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		15.000,00	15.000,00
720			Informatyka		134,00	145.118,00
	72095		Pozostała działalność		134,00	145.118,00
		2339	<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		134,00	3.793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.000,00	222.800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		15.000,00	27.000,00
		6170	<i>Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		15.000,00	15.000,00
757			Obsługa długu publicznego		10.000,00	50.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00	50.000,00

		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		10.000,00	50.000,00
758			Różne rozliczenia		64.663,00	284.663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		64.663,00	64.663,00
		2940	<i>Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</i>		64.663,00	64.663,00
851			Ochrona zdrowia		21.453,00	193.453,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21.453,00	144.453,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		12.000,00	41.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		9.453,00	43.043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		137.876,80	137.876,80
	85395		Pozostała działalność		137.876,80	137.876,80
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	18.196,00		0,00
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		19.185,53	19.185,53
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3.352,47	3.252,47
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3.303,88	3.303,88
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		577,32	577,32
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		324,07	324,07
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		56,63	56,63
		4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		566,47	566,47
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		98,99	98,99
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>		93.988,05	93.988,05
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		16.423,39	16.423,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.380,00	170.872,59	1.286.823,59
	90002		Gospodarka odpadami		102.872,59	735.325,59

		4300	Zakup usług pozostałych		10.872,59	660.542,59
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00	4.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00		40.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu	20.000,00		40.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		48.000,00	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48.000,00	48.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.380,00	20.000,00	43.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.380,00		3.620,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20.000,00	35.000,00
	90095		Pozostała działalność	48.000,00		73.282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00		10.890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35.000,00	1.094.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35.000,00	990.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		35.000,00	670.000,00
			RAZEM	137.076,00	469.999,39	34.949.787,41

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			34.949.787,41
I.	Wydatki bieżące		21.805.642,63
66	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.809.513,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.303.131,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.506.382,00
41	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00

	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.784.404,98
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146.919,80
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		13.144.645,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.144.645,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 876,80	137 876,80	10 843,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	137 876,80	137 876,80	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	16 423,39	10 843,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	90 000,00	187 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	277 000,00	90 000,00	187 000,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90 000,00	90 000,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	187 000,00		187 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				4 006 564,80	1 605 269,80	2 412 138,20

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 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"

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Osie z dnia
28 maja 2018 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018
ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 620,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 620,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
		6230	<i>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Z rozliczenia wydatków za 2017 r. pozostała kwota niewykorzystanych środków w wys. 13616,82 zł. w związku z tym postanowiono zwiększyć kwotę wydatków o 13.620,00 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków. po zmianach Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych oraz dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych zawierających azbest - 13.620,00 tys. zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15 tys. zł i wymiany pieców grzewczych na ekologiczne - 20 tys. zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Osie z dnia
28 maja 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2018 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	672 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	663 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień</i>	6 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	672 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 233,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	750,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	614,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	631 217,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00

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)		WIEL. PL. INWEST.	URZĄD GMINY
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	750 000,00		105 500,00	105 500,00					105 500,00	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 PRZEPOMPOWIĘ	II - X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCİM	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	4 000 000,00		4 000 000,00	700 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	450 000,00	4 000 000,00	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	325 000,00	1 200 000,00		1 825 000,00	3 350 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030112C ŁĄSKA 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	370 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00				270 000,00	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 HOFFMANNA w OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	30 000,00		30 000,00	30 000,00				30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNĄ	V-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO 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	
	75495	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	6060	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLNA	III-XI 2018	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	40 000,00		40 000,00	40 000,00				40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	V-XII	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	277 000,00	187 000,00	90 000,00			277 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I-XII 2018	2 005 786,00	50 000,00	1 615 000,00	300 000,00	500 000,00		815 000,00	1 615 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I-XII 2018	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	265 000,00	600 000,00		785 000,00	1 650 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
			Razem :	-	14 725 308,00	218 400,00	13 144 145,00	3 707 752,00	1 467 393,00	2 850 000,00	1 244 000,00	3 875 000,00	13 144 145,00		

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK
zmieniony Uchwałą Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2018 rok**

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **125.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -125.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **144.453 000,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko- Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic

- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	146.453,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.453,00
		3110	Świadczenia społeczne	41.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00
Razem wydatki na realizację zadań				146.453,00

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	27 004,00
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:					61 004,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dla SP ZOZ	40 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	670 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104 000,00
Razem:					814 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					875 004,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					
010	01010	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tleń	25 000,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi	300 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00
Razem:					340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 215 004,00
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	10 000,00
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	109 800,00
Razem:					139 800,00

WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90005	6230-	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców	40 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany pieców	35 000,00
Razem:					75 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					214 800,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

wzlotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2018 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata 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	142 000	2 020 904	86 004	61 004	25 000	2 020 904	25 000	0	142 000	0
	OGÓLEM	142 000	2 020 904	86 004	61 004	25 000	2 020 904	25 000	0	142 000	0

W odniesieniu do
dochodów własnych
jednostek
budżetowych:

*źródła dochodów
wskazanych przez
Radę Gminy Osie

UZASADNIENIE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowany poziom wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul. Boczna, wybudowanie pod Starogard, Osiedla Stary Tartak” w 2018 r zmniejsza się o kwotę 44.500,00

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie Uchwały Nr 17/792/18 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r W sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie w województwa kujawsko – pomorskiego na rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 6630 o kwotę 44.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 030109C Osie – Kujonki (drogo transportu rolniczego).

W wyniku zwiększenia dotacji celowe następuje zmniejszenie udziału środków własnych w finansowaniu zadani o kwotę 44.000,00 zł. Środki te przenosi się na finansowanie innych zadań.

W celu dokonania w br. wykupu gruntu pod drogę publiczną dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty dotacji na realizację zadania „Infostrada ”Kujaw i Pomorza 2.0” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdz. 72095 § 2339 o kwotę 134,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 7.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków – wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 15.000,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Osiu.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł oraz wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 11.663,00 zł, wpływów z podatku rolnego o kwotę 5.000,00 zł oraz wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 6.000,00 zł.

Zwiększenie planu w w/w rozdziałach dokonuje się w oparciu o dodatkowe przypisy dokonane w 2018 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odsetki od planowanego kredytu zwiększa się w rozdz. 75702 § 8110 plan wydatków o 10.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 14 maja 2018 r. Nr ST4.4755.49.2018.2CNNF zaplanowano wydatki związane z zwrotem do budżetu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. w wysokości 64.663,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z rozliczenia wydatków i dochodów za 2017 r. pozostała kwota niewykorzystanych środków w wys. 21.452,75 zł. W związku z tym postanowiono zwiększyć kwotę wydatków o 21.453,00 zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz dokonać zmian w planie wydatków programu, zwiększając poziom wydatków w § 3110 o kwotę 12.000,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 9.453,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie Umowy nr UM_SE.443.1.364.2018 o dofinansowaniu projektu „Integracja społeczna – przyszłością W Gminie Osie” RPKP.09.03.02-04-0053/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 - Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 127.033,60 zł z przeznaczeniem na realizację w/w programu, jednocześnie zmniejsza się planowany udział środków własnych zaplanowanych na dofinansowania programu (wkład własny) z kwoty 18.196 zł do poziomu 10.843,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W wyniku wzrostu poziomu opłat za odbiór odpadów komunalnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 82.000,00 zł. Środki te w całości przeznacza się na finansowanie kosztów gospodarki odpadami ponoszonych przez gminę.

Dodatkowo w celu zapewnienia realizacji zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚ i GW z dnia 8 maja 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 2460 o kwotę 15.226,79 zł oraz wydatków w § 4300 o kwotę 20.872,59 zł (w tym: dotacja WFOŚ i GW - 15.226,79 zł oraz środki własne gminy 5.645,80 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowaną w tym rozdziale kwotę na dofinansowanie programu wymiany zmniejsza się o 20.000,00 zł. Założony poziom dofinansowania zostanie utrzymany, ponieważ zwiększono środki na ten cel w Rozdz. 90019

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków ponoszonych przez gminę za pobyt zwierząt w schronisku dokonuje się przeniesienia kwoty 48.000,00 z Rozdz. 90095 do Rozdz. 90013.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z rozliczenia wydatków za 2017 r. pozostała kwota niewykorzystanych środków w wys. 13.616,82 zł. w związku z tym postanowiono zwiększyć kwotę wydatków o 13.620,00 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków. Po zmianach środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone: na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych oraz dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych zawierających azbest - 8.620,00 zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000,00 zł i wymiany pieców grzewczych na ekologiczne – 20.000,00. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zwiększa się poziom dotacji dla samorządowej instytucji kultury o 35.000,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie organizacji imprezy kulturalnej „Dni Osia”

Oprócz w/w zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy, na wniosek Kierownika GZK w Osiu dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Źródłem dodatkowych przychodów stanowić mają wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.