

**UCHWAŁA NR XXX/224/18
RADY GMINY OSIE**

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 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 i 1000) 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 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą	- 31.268.512,79 zł
1) dochody bieżące	- 25.607.119,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 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 ufp	pkt 2 i 3 - 1.467.393,00 zł
dochody budżetu o kwotę - 17.500,00 zł	Zmniejszyć
W tym dochody bieżące	- 17.500,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 465.575,00 zł
W tym dochody bieżące	- 445.575,00 zł
dochody majątkowe	- 20.000,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 31.716.587,79 zł
1) dochody bieżące	- 26.035.194,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 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 ufp	pkt 2 i 3 - 1.467.393,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 35.143.512,79 zł
1) wydatki bieżące	- 21.999.367,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 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 ufp	pkt 2 i 3 - 3.859.645,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 90.000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	- 90.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 538.075,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 222.075,00 zł
wydatki majątkowe	- 316.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 35.591.587,79 zł
1) wydatki bieżące	- 22.221.442,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 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 ufp	pkt 2 i 3 - 3.859.645,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2 A	
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 13.370.145,00 zł.

§ 4. 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>						31.268.512,79
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.500,00	17.500,00	178.256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.500,00	17.700,00	178.256,00
		0470	<i>Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</i>	17.500,00		0,00
		0550	<i>Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie</i>		17.500,00	17.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		317.500,00	10.550.164,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		317.500,00	5.617.901,00
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		317.500,00	817.500,00
801			Oświata i wychowanie		110.575,00	588.810,28
	80101		Szkoły podstawowe		110.575,00	123.075,00
		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>		93.988,75	93.988,75

		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>		16.586,25	16.586,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	737.226,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000,00	20.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20.000,00	20.000,00
			RAZEM	17.500,00	465.575,00	31.716.587,79

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						35.143.512,79
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	90.000,00		235.023,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.000,00		85.500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90.000,00		50.500,00
600			Transport i łączność		285.000,00	9.520.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne		285.000,00	9.220.250,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		20.000,00	45.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30.000,00	134.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		235.000,00	5.625.000,00
750			Administracja publiczna		7.500,00	2.102.757,00
	75095		Pozostała działalność		7.500,00	183.575,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		5.000,00	52.000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2.500,00	11.100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25.000,00	252.778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		25.000,00	187.478,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		25.000,00	59.000,00
801			Oświata i wychowanie		188.575,00	8.834.527,28
	80101		Szkoły podstawowe		159.575,00	4.937.563,00
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		53.325,60	53.325,60
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		9.410,40	9.410,40
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9.167,25	9.167,25

		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1.617,75	1.617,75
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1.308,15	1.308,15
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		230,85	230,85
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		19.902,75	19.902,75
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3.512,25	3.512,25
		4248	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		10.285,00	10.285,00
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		1.815,00	1.815,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		49.000,00	85.000,00
	80104		Przedszkola		29.000,00	947.317,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		29.000,00	143.056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	1.306.823,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000,00	60.000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		20.000,00	60.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000,00	1.106.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.000,00	1.002.700,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		12.000,00	12.000,00
			RAZEM	90.000,00	538.075,00	35.591.587,79

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			35.591.587,79
I.	Wydatki bieżące		22.21.442,79
66	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.981.712,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.318.901,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.662.810,93
41	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.917.431,43
	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		13.370.145,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.370.145,00
		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 XXX/224/18 Rady Gminy Osie z dnia 25 lipca 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	53 325,60	53 325,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	9 410,40	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	9 167,25	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 617,75	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	1 308,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,85	230,85	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,75	19 902,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,25	3 512,25	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 285,00	10 285,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00	
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	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				4 117 139,80	1 705 001,60	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 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"

ZAŁĄCZNIK NR 3
Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXX/224/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCYJ 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 PRZEPOMPOWIĘ	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 - DRZYCİM	I-XII 2018		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 ŁĄSKI 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	470 000,00	470 000,00					470 000,00	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 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 GMINNĄ	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	WOPŁATY 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	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
	90019	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	Dotacje 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	
		6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZNI	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	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 2018 - X 2019	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 :					-	16 291 308,00	218 400,00	13 370 145,00	3 933 752,00	1 467 393,00	2 850 000,00	1 244 000,00	3 875 000,00	13 370 145,00	

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 90.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty nazwy zadania na „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, Etap I ul. Boczna i wybudowanie pod Nowe i Etap II Osiedla Stary Tartak”

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 235.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie nakładów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska” o 200.000,00 zł, na zadanie „Budowa ulicy Hoffmana w Osiu” – opracowanie dokumentacji” - 10.000,00 zł oraz na przygotowanie dokumentacji na nowe zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Radańska” – 25.000,00 zł.

Dodatkowo w celu zapewnienia środków na nieplanowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w klasyfikowaniu planowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dotychczas klasyfikowanych w § 0470 – wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność przenosi się do § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł w paragrafach płacowych w celu zabezpieczenia prawidłowego poziomu środków na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą sprzętu pożarniczego oraz wykonujących prace porządkowe w sołectwach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w celu zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów strażackich dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 25.000,00 zł w § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

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

W rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 317.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych. Na obecny dzień planowane dochody z tego tytułu zostały w całości wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie podpisanej umowy Nr UM_SE.433.1.459.2018 o dofinansowaniu projektu „Lepszy start – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” Nr RPKP.10.02-04-0024/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacja edukacyjna Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne do budżetu Gminy w 2018 r. wprowadza się kwotę 110.575,00 zł planowanej dotacji przeznaczonej na finansowanie w/w zadania. Zadanie to będzie realizowane przez następujące jednostki:

1. Szkołę Podstawową w Osiu Osie – 49.500,00 zł,
2. Szkołę Podstawową w Brzezinach – 10.800,00 zł,
3. Szkołę Podstawową w Wierzchach 14,760,00 zł,
4. Urząd Gminy w Osiu – 35.150,00 zł

Z budżetu przypisanego jednostkom oświatowym będą finansowane zajęcia dydaktyczne dla uczniów, natomiast z kwoty przypisanej Urzędowi Gminy będzie finansowana obsługa administracyjna zadania oraz zakup wyposażenia przeznaczonego do realizacji programu. W 2019 roku na realizację zadań przewiduje się przeznaczyć 138.636,25 zł.

Dodatkowo na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie parkingu przy Szkole w Osiu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł do poziomu 85.000,00 zł. Wzrost nakładów jest spowodowany zwiększeniem zakresu zadania oraz zamianą nawierzchni szutrowej na rzecz płyt ażurowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 29.000,00 zł. Zwiększone wydatki są związane z koniecznością wykonania remontu odwodnienia i remontu chodników wokół budynku Przedszkola

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

Na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚ i GW z dnia 28 maja 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 6280 o kwotę 20.000,00 zł oraz wydatków w § 6230 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie „wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Osie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000,00 zł na nowe zadanie „Modernizacja świetlicy w Miedznie”. W br. planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji.