

**ZARZĄDZENIE NR 242/18**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 18 stycznia 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą : - 30.441.126,00 zł

1) dochody bieżące - 24.823.733,00 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 ufp – 1.467.393,00 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami : - 34.316.126,00 zł

1) wydatki bieżące - 21.420.481,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 27.105,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 12.895.645,00 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, Dokonuje się zmiany w planie finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 101.150,00 zł

w tym wydatki bieżące - 1.150,00 zł

w tym: wydatki inwestycyjne - 100.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 101.150,00 zł

w tym wydatki bieżące - 1.150,00 zł

w tym: wydatki inwestycyjne - 100.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 34.316.126,00 zł

1) wydatki bieżące - 21.420.481,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 27.105,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 12.895.645,00 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,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2017 rok wynosi – 3.875.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 1 Wprowadzający zmiany w zał. nr 2 do budżetu gminy Osie na 2018 r.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 w wysokości 12.895.645,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

### **Dział 600 – Transport i łączność** **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*W celu zapewnienia prawidłowej kwoty środków na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zmiany w planie finansowania inwestycji drogowych finansowanych ze środków własnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ustalono ostateczne kwoty jakie są potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych gminy.*

*Na realizację zadania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE –KUJONKI" (Droga transportu rolniczego) potrzebna jest kwota 500.000,00 zł (zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł),*

*Na realizację zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C ŻUR – BRZEZINY” - 205.000,00 zł (zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł)*

*Na realizację zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁĄSKI PIEC – ŁĄŻEK” - 135.000,00 zł (zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł),*

*Na realizację zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA” - 270.000,00 zł. (zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł).*

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna** **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty na wypłaty należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2017 r na etatach pracowników socjalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 130,00 zł.*

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty na wypłaty należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2017 r na pracach interwencyjnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 920,00 zł.*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia Nr 242/18 Wójta Gminy Osie  
z dnia 18 stycznia 2018 r.  
Wprowadzający zmiany w zał. nr 2 do budżetu gminy Osie na 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>34.316.126,00</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.740.250,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	8.440.250,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100.000,00	100.000,00	4.910.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1.335.959,00</b>
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	130,00	130,00	464.581,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		130,00	23.016,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130,00		16.961,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.130.331,00</b>
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	920,00	920,00	121.282,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		920,00	3.120,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	920,00		58.890,00
			<b>RAZEM</b>			<b>34.316.126,00</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Informacja uzupełniająca

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:**

<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>34.316.126,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.420.481,00</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.495.169,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.277.110,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.218.058,60
	2.	Dotacje na zadania bieżące	979.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.878.403,00
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.105,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>12.895.645,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.895.645,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

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	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLĄDY 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, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	III-XII 2018	500 000,00		150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEŃ	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu
	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	3 550 000,00		3 550 000,00	700 000,00		1 750 000,00	1 100 000,00	0,00	3 550 000,00	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	400 000,00			100 000,00	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 0301112C ŁĄSKI PIEC - ŁĄŻEK	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. WAŁKOWISKA	III-XII 2018	370 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00					270 000,00	NOWE ZADANIE	U
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		
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	141 324,00	21 199,00	120 126,00				141 325,00	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
801	80101	6050	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	90019	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	1 950 000,00	300 000,00		500 000,00		1 150 000,00	1 950 000,00	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	150 000,00		600 000,00		900 000,00	1 650 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy

			<b>Razem :</b>	-	<b>13 547 308,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>12 895 644,00</b>	<b>3 503 252,00</b>	<b>1 467 393,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>12 895 645,00</b>	
--	--	--	----------------	---	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

W celu zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się zmian w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ustalono ostateczne kwoty jakie są potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych gminy. Na realizację zadania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE -KUJONKI" (Droga transportu rolniczego) potrzebna jest kwota 500.000,00 zł, na realizację zadania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C ŻUR - BRZEZINY" - 205.000,00 zł, na realizację zadania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030112C ŁĄSKI PIEC - ŁĄŻEK" - 135.000,00 zł, na realizację zadania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA"- 270.000,00 zł.

---

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**