

**UCHWAŁA NR XI/70/16  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 9 marca 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130,1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: 20.728.433,38 zł

1) dochody bieżące 20.466.433,38 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 160.000,00 zł

– w tym: wydatki bieżące 160.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 20.888.433,38 zł

1) dochody bieżące 20.626.433,38 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 21.728.433,38 zł

1) wydatki bieżące 18.440.433,38 zł

– w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.288.000,00 zł.

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 160.000,00 zł

– w tym: wydatki bieżące 25.000,00 zł , wydatki inwestycyjne 135.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 21.888.433,38 zł

1) wydatki bieżące 18.465.433,38 zł

– w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.423.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi – 1.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2016 r. – „ Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2016 r.” określając ich wysokość na kwotę 3.423.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2016 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2016 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## Uzasadnienie

### Dochody

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*W tym rozdziale zwiększa się planowane wpływy do budżetu z darowizn przeznaczonych na rozwój infrastruktury technicznej o kwotę 10.000,00 zł.*

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

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

*Zwiększa się planowane wpływy do budżetu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150.000,00 zł*

### Wydatki

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Na realizację nowego zadania „Rozbudowę wodociągu w m. Radańska” przeznacza się 16.000,00 zł*

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*W celu zabezpieczenia pełnego finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Świerkowej w m. Osie” zwiększa się plan nakładów na to zadanie o kwotę 70.000,00 zł do poziomu 440.000,00 zł. W wyniku przetargu przeprowadzonego na realizację tego zadania najkorzystniejsza oferta wynosi ponad 420 tys. zł. Dodatkowo zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.*

*W celu sfinansowania wszystkich prac budowlanych związanych z „Budową drogi transportu rolniczego Łązek – Szarlata” zwiększa się plan wydatków na realizację tego zadania o kwotę 40.000,00 zł.*

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

*W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przeznacza się na opracowanie Programu Rewitalizacji.*

#### Dział 750 - Administracja publiczna

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

*W celu zabezpieczenia środków na uiszczenie składki na rzecz Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS oraz składki na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego” zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 5.600,00 zł.*

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*W następstwie dokonanego rozliczenia dochodów związanych z wpływami za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych za 2015 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację w/w programu w 2016 r. o kwotę 9.400,00 zł.*

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Na zakup zamiatarki ulicznej potrzebnej do bieżącego sprzątnięcia ulic i ścieżek rowerowych przeznacza się kwotę 9.000,00 zł.*

**Załącznik nr 1** do Uchwały Nr XI/70/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016 r.  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 105 098,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 255 098,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 080,00	150 000,00	1 578 080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	150 000,00	330 000,00
<b>Razem:</b>				20 728 433,38	160 000,00	20 888 433,38

Strona 1

BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/70/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016 r.  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 252,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 130 252,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 252,00	110 000,00	1 130 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	110 000,00	980 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 954 286,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 959 886,00</b>
	75095		Pozostała działalność	164 060,00	5 600,00	169 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 600,00	10 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>126 400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	9 400,00	117 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	9 400,00	32 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 423 795,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432 795,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				21 728 433,38	160 000,00	21 888 433,38

Strona 1

BeSTia

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>21.888,433,38</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18.465.433,38</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.760.689,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.702.621,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.058.077,35
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.750.738,43
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.423.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>3.423.000,00</b>
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

## ZALĄCZNIK NR 3

Do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XI/70/16 RG Osie z dnia 9 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2016 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. W 2016 r.	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2015	NAKLADY PLANOWANE NA 2016 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	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w m. RADAŃSKA	IV -X 2016	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	Urząd Gminy	
600	60016	6050	BUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ	III-X 2015	440 000,00	0,00	370 000,00	440 000,00					440 000,00	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DRÓGI TRANSPORTU ROLNICZEGO ŁĄŻEK - SZARŁATA	III-X 2016	350 000,00	0,00	350 000,00	240 000,00			150 000,00		390 000,00	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ OSIE - STARNIE (PROJEKT)	III-X 2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - WAŁKOWISKA - BRZEZINY (PROJEKT)	III-X 2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Urząd Gminy	
750	75023	6050	ROZBUDOWA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSIE	III-V 2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	Urząd Gminy	
754	75412	6060	ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ	I-XII 2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	Urząd Gminy	
		6060	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZEGO	I-XII 2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	Urząd Gminy	
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ	III-X 2016	2 570 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy	
900	90015	6050	BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU LAMP SOLARNYCH W M. TLEŃ I WAŁKOWISKA	III- XII 2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Urząd Gminy	
900	90001	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU	I-XII 2016	500 000,00	55 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	Urząd Gminy	
	90003	6060	Zakup zamiatarki	IV -X 2016	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	Urząd Gminy	
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XI 2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6220	ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO	III- XII 2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	Dotacja dla GOK Osie	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU W OSIU	III-XII 2016	2 000 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	Urząd Gminy	
Razem :					-	6 243 000,00	135 000,00	3 313 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	3 423 000,00	

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2016 ROK

Ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XI/70/16 RG Osie z dnia 9 marca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki**

**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

**oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2016 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 – **110.000,00 zł.**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

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

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **117.400,00 zł. ( w tym 9.400,00 zł z rozliczenia 2015 r.)**

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 Alkoholizmu 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	119.400,00
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.400,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	650,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>119.400,00,00</b>