

**UCHWAŁA NR XII/86/16
RADY GMINY OSIE**

z dnia 17 maja 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130,1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 21 051.851,29 zł

- 1) dochody bieżące 20.789.851,29 zł
- 2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 280.463,00 zł
w tym: dochody bieżące 280.463,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 515.724,35 zł
w tym: dochody bieżące 420.946,56 zł
dochody majątkowe 94.777,79 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 21.287.112,64 zł

- 1) dochody bieżące 20.930.334,85 zł
- 2) dochody majątkowe 356.777,79 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ufp – 94.777,79 zł,

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 22.051.851,29 zł

- 1) wydatki bieżące 18.628.851,29 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 235.261,35 zł
w tym: wydatki bieżące 132.261,35 zł
wydatki majątkowe 103.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.287.112,64 zł

- 1) wydatki bieżące 18.761.112,64 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 3.526.000,00 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 3.526.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody 4.263.548,29 zł,
- wydatki 4.263.548,29 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2016 r.” ustalając:

- dochody 577.771,00 zł,
- wydatki 577.771,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

Uzasadnienie

Dochody

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

Zwiększa się planowane wpływy do budżetu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 17.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się planowane wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 13.000,00 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

Zwiększa się planowane wpływy do budżetu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 35.972,21 zł, jednocześnie zmniejsza się planowane wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 7.000,00 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

W § 0490 zmniejsza się planowane wpływy z opłat za wzrost wartości gruntów o kwotę 8.000,00 zł

Powyższe zmiany uwzględniają aktualną realizację wpływów podatkowych oraz przewidywany poziom ich wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie Pisma ST3.4750.4.2016 MF z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2016 r. dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się poziom dochodów z subwencji oświatowej o kwotę 42.463,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42.463,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych na rzecz innych j.s.t. związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie.

Dodatkowo w rozdz. 80104 i rozdz. 80148 dokonuje się zmiany w klasyfikacji dochodów, dokonuje się przeniesienia między § kwoty 210.000,00 zł. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji realizowanych dochodów do obowiązującego stanu prawnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 15.175,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na podstawie tej samej decyzji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 38.319,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 5.910,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo po stronie dochodów zwiększa się plan wpływów w rozdz. 85214 § 0970 z tytułu otrzymanego zasiłku ZUS za wykonane usługi pogrzebowe osoby podopiecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wyniku ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE w m. WIERZCHY, GMINA OSIE oraz przekazanie na konto Gminy zwrotu poniesionych nakładów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 6289 o

kwotę 16.019,51 zł (środki otrzymane z WFOŚ i GW) oraz w § 6307 o kwotę 78.758,28 zł (środki z UE na dofinansowanie zadania).

Dodatkowo w tym rozdziale w § 2460 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 32.107,35 zł na podstawie promesy udzielenia dotacji WFOŚ i GW z dnia 30.03.2016 r. przeznaczonej na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r”.

W rozdz. 90004 § 2460 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20.000,00 zł na podstawie promesy udzielenia dotacji WFOŚ i GW z dnia 1.03.2016 r. przeznaczonej na „Ochronę drzew pomnikowych w Osiu – aleja dębowa i aleja lipowa w Osiu”(pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew).

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na realizację nowego zadania „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Wałkowiska ” przeznaczona jest kwota 8.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia pełnego finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Świerkowej w m. Osie” zwiększa się plan nakładów na to zadanie o kwotę 20.000,00 zł do poziomu 460.000,00 zł. Dodatkowo zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wymianą gruntu gliniastego na podłoże piaskowe pod budowaną nawierzchnią drogi.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Przyłącza kanalizacyjnego na Polu Biwakowym w m. Żur”. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na pozostałe opłaty związane z użytkowaniem gruntów na cele turystyczne zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wypłaty należnych diet dla sołtysów, zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 6.750,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W tym rozdziale do wydatków inwestycyjnych wprowadzono kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 15.175,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dodatkowo w rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pozostałą pomoc.

Na podstawie tej samej decyzji zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 38.319,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2016 zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 5.910,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym rozdziale w § 4300 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 32.107,35 zł z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.”

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdz. 90004 § 4300 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Ochrona drzew pomnikowych w Osiu – aleja dębowa i aleja lipowa w Osiu”(pielegnacja, konserwacja i chirurgia drzew).

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 255 098,00	24 972,21	8 280 070,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 858 100,00	4 000,00	2 862 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	17 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 080,00	28 972,21	1 607 052,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	35 972,21	365 972,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 100,00	- 8 000,00	130 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 762 623,00	- 42 463,00	6 720 160,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 868,00	- 42 463,00	5 610 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 868,00	- 42 463,00	5 610 405,00
801			Oświata i wychowanie	426 760,00	42 463,00	469 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00	2 463,00	113 433,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 463,00	2 463,00
	80104		Przedszkola	152 790,00	40 000,00	192 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	10 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	24 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	126 000,00	126 000,00
852			Pomoc społeczna	4 425 927,56	63 404,00	4 489 331,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 834,00	19 175,00	48 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 834,00	15 175,00	44 009,00
	85216		Zasiłki stałe	73 405,00	38 319,00	111 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 405,00	38 319,00	111 724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	5 910,00	57 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	5 910,00	28 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 500,00	146 885,14	776 385,14
	90002		Gospodarka odpadami	595 500,00	126 885,14	722 385,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 107,35	32 107,35
		6289	Środki 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	0,00	16 019,51	16 019,51
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 758,28	78 758,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				21 051 851,29	235 261,35	21 287 112,64
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		0770	<i>Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	112 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 777,79
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	94 777,79
		6289	<i>Środki 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. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.</i>	16 019,51
		6307	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	78 758,28
OGÓŁEM				356 777,79

Dział 600	Planowany dochód to dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
-----------	--

Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy w kwocie 112.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
-----------	--

Dział 900	Źródłem planowanych dochodów są wpływy w kwocie 94.777,79 zł uzyskane za zrealizowanie w 2015 r. zadania inwestycyjnego REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE w m. WIERZCHY, GMINA OSIE
-----------	---

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Osie
z dnia 17 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 767,73	8 000,00	160 767,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	1 130 252,00	20 000,00	1 150 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 252,00	20 000,00	1 150 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 960 343,00	6 750,00	1 967 093,00
	75095		Pozostała działalność	169 660,00	6 750,00	176 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	6 750,00	42 750,00
851			Ochrona zdrowia	126 400,00	70 000,00	196 400,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 242 583,56	63 404,00	5 305 987,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 034,00	19 175,00	132 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 034,00	19 175,00	132 209,00
	85216		Zasiłki stałe	73 405,00	38 319,00	111 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 405,00	38 319,00	111 724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 175,00	5 910,00	322 085,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	5 910,00	33 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 795,00	57 107,35	1 489 902,35
	90002	Gospodarka odpadami	634 000,00	32 107,35	666 107,35
	4300	Zakup usług pozostałych	534 444,00	32 107,35	566 551,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	25 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 000,00	31 000,00
Razem:			22 051 851,29	235 261,35	22 287 112,64

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.287.112,64
I.	Wydatki bieżące		18.761.112,64
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.958.334,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.716.321,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.242.013,70
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.848.781,74
	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
II.	Wydatki majątkowe		3.526.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.526.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w m. WAŁKOWISKA	V-XI	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050	BUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ	III-X 2015	440 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00					460 000,00	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI 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 DROGI 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
630	63095	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Pola Biwakowego w m. Żur	V-XI	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	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
851	85121	6060	Zakup unitu stomatologicznego	V-XI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	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 :	-	6 326 000,00	205 000,00	3 486 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	3 526 000,00	

Załącznik nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Uchwałą Nr XII/86/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 767,73
750			Administracja publiczna	56 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 525,00
852			Pomoc społeczna	4 084 698,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 615 144,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 615 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 910,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

Razem: 4 263 548,29

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77
750			Administracja publiczna	56 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
852			Pomoc społeczna	4 084 698,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 615 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	744,56
	3110	Świadczenia społeczne	729,74
	4300	Zakup usług pozostałych	14,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 910,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:	4 263 548,29
---------------	---------------------

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Uchwałą Nr XII/86/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
852			Pomoc społeczna	356 433,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 009,00
	85216		Zasiłki stałe	111 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00
Razem:				577 771,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	356 433,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 009,00
	85216		Zasiłki stałe	111 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00

		3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
Razem:				577 771,00