

**UCHWAŁA NR XVI/119/16
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 listopada 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 i 1579) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 23.501.909,29 zł

1) dochody bieżące 23.184.746,05 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 209.850,00 zł

w tym: dochody bieżące 109.850,00 zł

dochody majątkowe 100.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 914.850,00 zł

w tym: dochody bieżące 914.850,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.206.909,29 zł

1) dochody bieżące 23.989.746,05 zł

2) dochody majątkowe 217.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ufp – 102.852,79 zł,

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 24.501.909,29 zł

1) wydatki bieżące 20.628.909,29 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 3.873.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 320.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 20.000,00 zł

wydatki majątkowe 300.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 25.000,00 zł

w tym: wydatki majątkowe 25.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.206.909,29 zł

1) wydatki bieżące 20.608.909,29 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 3.598.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi - 0,00 zł.

§ 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 3.598.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok ustalając:
- przychody 284.000,00 zł,
- rozchody 284.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 – Plan przychodów i wydatków Zakładów budżetowych na 2016 rok ustalając:
- przychody 1.950.700,00 zł,
- wydatki 2.033.709,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów i mieszkań.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0920 o kwotę 8.600,00 zł z uzyskanych wpływów z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W rozdz. 75095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0970 o kwotę 150,00 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym rozdziale zmniejsza się poziom planowanych wpływów o kwotę 4.000,00 zł z podatku o działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

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 nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł oraz

dokonuje się zmniejszenia planowane wpływy do budżetu z podatku rolnego o kwotę 4.000,00 zł i z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00 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 nieruchomości o kwotę 190.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 13.000,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 18.000,00 zł oraz z tytułu wpływów wpływy do budżetu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 351.384,00 zł. Dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpływu z opłat od posiadania psów o 600,00 zł i z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 4.400,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wpływów z odsetek o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się planowane dochody o kwotę 174.656,00 zł, tj. do poziomu przewidywanego przez Ministerstwo Finansów na 2016 r.

W § 0020 zwiększa się planowane wpływy z podatku od osób prawnych o kwotę 70.000,00 zł.

Powyższe zmiany uwzględniają aktualną realizację wpływów podatkowych oraz przewidywany poziom ich wykonania do końca roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dokonuje się korekty planowanych dochodów z tytułu takich dochodów, jak wpływy z najmu, wpływy z kar umownych, wpływy usług, zmniejszając łącznie planowane wpływy o kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększając poziom planowanych wpływów o kwotę łączną 18.500,00 zł. Powyższe zmiany uwzględniają aktualną realizację wpływów oraz przewidywany poziom ich wykonania do końca roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale dokonuje się korekty poziomu dochodów realizowanych przez GOPS w Osiu z tytułu takich dochodów, jak wpływy z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planowanego wpływu z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych o kwotę łączną 13.750,00 zł Powyższe zmiany uwzględniają aktualną realizację wpływów oraz przewidywany poziom ich wykonania do końca roku budżetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zwiększa się poziom planowanych dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu darowizn na rozwój infrastruktury sanitarnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zmniejszając planowany poziom wpływów z opłat o kwotę 6.500,00 zł oraz zwiększając poziom planowanych wpływów z różnych opłat i odsetek łącznie o kwotę 6.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.060,00 zł.

WYDATKI

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia gminy o kwotę 20 tys. zł. Dobra sytuacja finansowa gminy w br. pozwala na rezygnację z wstępnie planowanego deficytu, co wiąże się z mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia. Wydatki z budżetu gminy na ten cel w br. nie przekroczą 20 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W tym rozdziale zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na zadanie PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ o kwotę 180.000,00 zł. Zaplanowany zakres robót przewidziany do realizacji w 2016 r. został wykonany.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na zadanie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU o kwotę 120.000,00 zł ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych postanowiono o przesunięciu realizacji pozostałej części zadania na lata następne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na zadanie BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU LAMP SOLARNYCH W M. TLEŃ I WAŁKOWISKA o kwotę 25.000,00 zł. Zwiększenie nakładów jest uzasadnione większym zakresem realizacji rozbudowy oświetlenia niż zakładano to wcześniej.

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XVI/119/16 Rady Gminy Osie

z dnia 29 listopada 2016 r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	- 100 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	66 640,00	8 750,00	75 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315,00	8 600,00	13 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 600,00	13 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 050,00	150,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 660 484,86	787 940,00	9 448 424,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 100,00	- 24 000,00	2 888 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 205 000,00	50 000,00	2 255 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	- 70 000,00	1 000,00
	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	1 737 466,86	568 384,00	2 305 850,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	190 000,00	1 140 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	- 4 400,00	55 600,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	496 386,86	351 384,00	847 770,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	28 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00	2 900,00	133 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 873 818,00	244 656,00	4 118 474,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 493 818,00	174 656,00	3 668 474,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	70 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	514 492,00	14 000,00	528 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 824,00	16 000,00	43 824,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 424,00	13 424,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 576,00	2 576,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 433,00	2 500,00	115 933,00
	0830	Wpływy z usług	2 463,00	2 500,00	4 963,00
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	- 4 500,00	6 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	- 4 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	6 203 775,76	- 13 750,00	6 190 025,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 367,00	- 5 000,00	2 519 367,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 210,00	- 8 750,00	74 460,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	- 750,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 576,73	8 060,00	818 636,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	730 460,14	0,00	730 460,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00	- 6 500,00	587 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 060,00	5 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 060,00	5 060,00
Razem:				23 501 909,29	705 000,00	24 206 909,29

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 310,45
	60016		Drogi publiczne gminne	102 310,45
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	102 310,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		0770	<i>Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 852,79
	90002		Gospodarka odpadami	102 852,79
		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>	16 869,51
		6307	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	85 983,28
OGÓLEM				217 163,24

Dział 600	Planowany dochód to dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 102.310,45 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
-----------	--

Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy w kwocie 12.000,00 zł ze sprzedaży ratalnej mieszkania.
-----------	--

Dział 900	Źródłem planowanych dochodów są wpływy w kwocie 102.852,79 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 XVI/119/16 Rady Gminy Osie

z dnia 29 listopada 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
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 455 553,00	- 180 000,00	10 275 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 306 645,00	- 180 000,00	6 126 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	- 180 000,00	1 845 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 902,35	- 95 000,00	1 419 902,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	- 120 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	25 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Razem:				24 501 909,29	- 295 000,00	24 206 909,29

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			24.206.909,29
I.	Wydatki bieżące		20.608.909,29
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.191.172,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.767.674,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.423.497,15
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.462.741,28
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	20.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.598.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.598.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Uchwałą Nr XVI/119/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 listopada 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.	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2015	NAKLĄDY 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 i KANALIZACYJNEJ 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	390 000,00	0,00	390 000,00	287 689,55		102 310,45			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
		6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ	IX 2016-XII2017	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	Urząd Gminy
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGI	IX-XII2016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	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
700	70005	6060	WYKUP GRUNTU NA CELE PUBLICZNE	IX-XII2016	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00					310 000,00	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	1 820 000,00	1 820 000,00					1 820 000,00	Urząd Gminy

		6050	WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU SZOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINACH	IX-XII2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	Szkoła w Brzezinach
851	85121	6060	ZAKUP UNITU STOMATOLOGICZNEGO	V-XI	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	Urząd Gminy
900	90015	6050	BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU LAMP SOLARNYCH W M. TLEN I WAŁKOWISKA	III- XII 2016	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00					125 000,00	Urząd Gminy
900	90001	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU	I-XII 2016	500 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	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 :	-	6 838 000,00	110 000,00	3 598 000,00	3 495 689,55	0,00	0,00	102 310,45	0,00	3 598 000,00	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU

Przychody ogółem	-	284 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		284 000,00
W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		284 000,00
Rozchody ogółem	-	284 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		284 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2016 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 284.000,00 zł na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

Załącznik nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Uchwałą Nr XVI/119/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY*				WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2016 ROK
			OGÓŁEM	DOTACJE Z BUDŻETU***	w tym:		OGÓŁEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 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	201 009	1 950 700	77 600	77 600	0	2 033 709	0	0	118 000	0
	OGÓŁEM	201 009	1 950 700	77 600	77 600	0	2 033 709	0	0	118 000	0

W planie finansowym na 2016 r. ujęto zadanie "Zakup mieszadła do oczyszczalni ścieków" - wartość inwestycji 100.000,00 zł, jedna ze względu na błędną klasyfikację wydatku kwotę tę przenosi się do wydatków bieżących na pokrycie kosztów remontowych. Dodatkowo dokonuje się korekty stanu środków obrotowych na początku roku do kwoty 201.009 zł, co jest zgodne z bilansem otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. Zaangażowanie środków obrotowych pozwala na zwiększenia wydatków związanych z remontem urządzeń technicznych na oczyszczalni ścieków o kwotę 83.009,00 zł.

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego dokonuje się zwiększenia planu przychodów i planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Dotychczasowe wykonanie przychodów budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego gwarantuje jego pełną realizację na poziomie określonym w uchwale.

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie