

**UCHWAŁA NR III/18/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 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, poz. 1000,1349, 1432 i 2500) oraz 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. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 28.235.122,30 zł

1) dochody bieżące 25.717.432,89 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 220.854,81 zł

2) dochody majątkowe 2.517.689,41 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 974.689,41 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.168.493,02 zł

w tym: dochody bieżące 193.803,61 zł

dochody majątkowe 974.689,41 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.338.739,74 zł

w tym: dochody bieżące 259.883,89 zł

dochody majątkowe - 1.178.855,85 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 28.405.369,02 zł

1) dochody bieżące 25.783.513,17 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 220.854,81 zł

2) dochody majątkowe 2.621.855,85 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.078.855,85 zł

Zmiany określa załącznik 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 29.235.122,30 zł

1) wydatki bieżące 22.489.428,30 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 237.250,45 zł

2) wydatki majątkowe 6.745.694,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.676.694,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.245.973,02 zł

w tym: wydatki bieżące 271.283,61 zł

wydatki majątkowe 974.689,41 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.416.219,74 zł

w tym: wydatki bieżące 308.981,28 zł

wydatki majątkowe 1.107.238,46 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 29.405.369,02 zł

1) wydatki bieżące 22.527.125,97 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 274.948,12 zł

2) wydatki majątkowe 6.878.243,05 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.799.243,05 zł

Zmiany określa załącznik nr 2 i 2A i 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2019 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2019 r.” określając ich wysokość na kwotę 6.878.243,05 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wysokości planowanych przychodów i rozchodów w 2019 r. określonych w załączniku nr 4 do budżetu gminy Osie na 2019 r. Wysokość przychodów po zmianach wynosi: 1 356 140,00 zł Wysokość rozchodów po zmianach wynosi: 356 140,00 zł

§ 5. Dokonuje się korekty zapisów do informacji opisowej dotyczącej wydatków budżetu Gminy Osie w 2019 r. Prawidłowa treść zapisów zawartych w uchwale Nr II/3/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco

Ogólny plan wydatków wynosi:	29 234 711,22	zł		
1. Wydatki bieżące	22 489 017,22	zł	tj.	76,93%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	237 250,45	zł		
2. Wydatki majątkowe	6 745 694,00	zł	tj.	23,07%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	1 676 694,00	zł		

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

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem inwestycji – „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak” dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na planowany wykup gruntów pod drogi gminne zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem inwestycji – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7. Jednocześnie dokonuje się korekty planów finansowych w/w zadania. Niewykorzystana kwota środków z planowanej dotacji w 2018 r. w kwocie 104.166,44 zł zostaje przeniesiona do planu dochodów w 2019 r. Niewykorzystana kwota środków na wydatki w 2018 r. zostaje przeniesiona do planu wydatków na 2019 r. W paragrafie 6057 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 104.166,44 zł, w paragrafie 6059 o kwotę 18.382,61 zł. Wielkość planowanej dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego zwiększono na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu o kwotę 353,00 zł

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

W tym dziale dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów podatkowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o łączną kwotę 66.080,28 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem programu oświatowego w szkołach dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze środków europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7, oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu o kwotę 22.759,17 zł (tj. o wartość środków niewykorzystane w poprzednim roku na realizację programu).

Dodatkowo na wniosek Dyr. Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zapewnienia prawidłowej kwoty na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i sfinansowania prac remontowych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki, przenosząc między paragrafami kwotę 34.500,00 zł.

Na wniosek Dyr. Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zapewnienia prawidłowej kwoty Środków na wypłaty dodatków wiejskich dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki, przenosząc między rozdziałami kwotę 2.980,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki. W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie usług związanych z pobytem dzieci w ośrodkach opiekuńczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w rozdz. 85295 na świadczenia związane z organizacją prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programu społecznego przez GOPS dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7, oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu o kwotę 14.585,50 zł (tj. o wartość środków niewykorzystane w poprzednim roku na realizację programu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z Gospodarką Odpadami tworzy się nowy rozdział 900 26 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Do tego rozdziału przenosi się kwotę 30.000,00 zł z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, tj. kwotę środków planowanych na finansowanie pozostałych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Dział 921– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem Zadań Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz oraz Modernizacji świetlicy w m. Miedzno dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						28.235.122,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	695.000,00	695.000,00	699.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695.000,00	695.000,00	699.000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		695.000,00	695.000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695.000,00		0,00
720			Informatyka	39.689,41	143.855,85	143.855,85
	72095		Pozostała działalność	39.689,41	143.855,85	143.855,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		143.855,85	143.855,85
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39.689,41		0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		66.080,28	10.657.990,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		66.080,28	1.795.580,28
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		66.080,28	366.080,28
801			Oświata i wychowanie	117.840,81	117.840,81	588.306,25
	80101		Szkoły podstawowe	117.840,81	117.840,81	140.436,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		117.840,81	117.840,81
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117.840,81		0,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	75.962,80	75.962,80	82.218,56
	85395		Pozostała działalność	75.962,80	75.962,80	82.218,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		75.962,80	75.962,80
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75.962,80		0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		240.000,00	240.000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240.000,00		0,00
			RAZEM	1.168.493,02	1.338.739,74	28.405.369,02

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Uchwałą Nr III/18/19 Rady Gminy Osie z dnia 21.02.2019 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00
		6257	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	695 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	700 000,00
		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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
720			INFORMATKA	143 855,85
	72095		Pozostała działalność	143 855,85
		6257	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	143 855,85
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		6257	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	240 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	593 000,00
	92601		Obiekty sportowe	593 000,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	593 000,00
OGÓLEM				2 621 855,85

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 695.000,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowania zadania Budowa Ul Hoffmana w Osiu, 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 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 143 855,85 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu i 150.000,00 zł dofinansowania na modernizację świetlicy w Miedznie
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 593.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						29.235.122,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	695.000,00	695.000,00	1.087.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695.000,00	695.000,00	1.060.000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		695.000,00	695.000,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	695.000,00		0,00
600			Transport i łączność		10.000,00	2.735.250,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		10.000,00	2 735.250,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10.000,00	10.000,00
720			<i>Informatyka</i>	39.689,41	162.591,46	173.389,05
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	39.689,41	162.591,46	173.389,05
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		353,00	4.146,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		143.855,85	143.855,85
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39.689,41		0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		18.382,61	25.387,20
801			Oświata i wychowanie	155.320,81	178.079,98	9.202.055,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	148.391,81	175.099,98	6.322.709,42
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	551,00		3.971.624,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4.500,00	277.040,00
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		88.110,86	88.110,86
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	77.854,05		0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.810,03	15.548,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.146,91	15.146,91
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.384,95		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,94	2.672,99
		4127	Składki na fundusz pracy		2.446,66	2.446,66
		4128	Składki na fundusz pracy	1.907,40		0,00
		4129	Składki na fundusz pracy		95,17	431,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		31.481,66	31.481,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24.694,41		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1.197,75	5.555,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		299.684,00
		4270	Zakup usług remontowych		30.000,00	141.163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.804,00		514.232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.804,00		34.276,00
	80104		Przedszkola	2.980,00		908.986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.980,00		13.220,00
	80110		Gimnazja	205,00		395.742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205,00		38.721,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1807,00		299.616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.807,00		6.193,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach...		2.980,00	30.551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.980,00	3.540,00
	80195		Pozostała działalność	133,00		86.390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00		1.467,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	10.000,00	10.000,00	1.357.400,08
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		10.000,00	10.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	10.000,00
	85295		Pozostała działalność	10.000,00		15.920,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00		14.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.962,80	90.548,30	104.156,70
	85395		Pozostała działalność	75.962,80	90.548,30	104.156,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.734,10	12.734,10
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.734,10		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.192,77	2.192,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.192,77		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		212,49	212,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	212,49		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		72.482,78	72.482,78
		4308	Zakup usług pozostałych	60.823,44		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2.926,16	13.822,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	1.436.777,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30.000,00		740.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26.000,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00		1.615,00
	90026		Pozostałe zadani związane z gospodarką odpadami		30.000,00	30.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		26.000,00	26.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.000,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000,00	240.000,00	1.499.240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	240.000,00	240.000,00	1.383.440,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240.000,00	240.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00		0,00
		RAZEM	1.245.973,02	1.416,219,74	29.405.369,02

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:				
Plan wydatków ogółem				29.405.369,02
I.	Wydatki bieżące			22.527.125,97
	z tego:			
	1.	Wydatki jednostek budżetowych		14.699.903,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.021.072,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.678.831,19
	2.	Dotacje na zadania bieżące		1.093.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.368.814,02
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		274.948,12
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
	6.	Obsługa długu publicznego		90.000,00
II.	Wydatki majątkowe			6.878.243,05
	z tego:			
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.878.243,05
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.799.243,05

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr III/18/19 Rady Gminy Osie z dnia 21.02.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 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
010			Transport i łączność	1 050 000,00	695 000,00	355 000,00
	01010		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	695 000,00	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00		355 000,00
720			Informatyka	173 389,05	143 855,85	29 533,20
	72095		Pozostała działalność	4 146,00	0,00	4 146,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 855,85	143 855,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 387,20		25 387,20
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	161 395,42	161 395,42	
	80101		Szkoły podstawowe	161 395,42	161 395,42	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 110,86	88 110,86	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 548,98	15 548,98	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,91	15 146,91	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,99	2 672,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 446,66	2 446,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	431,77	431,77	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,66	31 481,66	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,59	5 555,59	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 156,70	94 838,06	9 316,64

	85395		Pozostała działalność	104 156,70	94 838,06	9 316,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,10	12 734,10	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,26	2 281,26	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,77	2 192,77	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,83	392,83	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,49	212,49	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,07	38,07	
		4307	Zakup usług pozostałych	72 482,78	72 482,78	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 822,40	4 503,76	9 316,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	240 000,00	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	240 000,00	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		340 000,00
WYDATKI OGÓLEM				2 074 191,17	1 335 089,33	739 099,84

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" realizowany w latach 2018 - 2019"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację świetlicy wiejskiej w Miedźnie.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2019 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2018	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2019 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 oraz kredytu)			
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	I-XII 2019	1 065 500,00	15 500,00	1 050 000,00	55 000,00	695 000,00			300 000,00	1 050 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI WIERZCHY	I-XII 2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60016	6050	BUDOWA UL. HOFFMANA W OSIU	I-XII 2019	1 440 000,00	40 000,00	1 400 000,00	700 000,00		700 000,00		0,00	1 400 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolniczego)	I-XII 2019	600 000,00	0,00	510 000,00	360 000,00			150 000,00	0,00	510 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	I-XII 2019	520 000,00	70 000,00	540 000,00	540 000,00					540 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2019-XII 2020	75 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGI GMINNE	III-XII 2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
630	63095	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZYSTANI KAJAKOWEJ W ATLENIU	III-XII 2019	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	I 2018-XII 2021	205 802,00	0,00	169 243,05	25 387,20	143 855,85				169 243,05	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. OSIE, UL. KS. SEMRAUA NA ENERGOOSZCZEDNEI PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r -opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	235 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. TLEN NA ENERGOOSZCZEDNEI PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	515 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I 2017-XII 2019	413 000,00	13 000,00	400 000,00	310 000,00	90 000,00				400 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZNI	VI 2018-XII 2019	192 000,00	12 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00				180 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I-2019-XII 2020	400 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2016-XII 2019	4 057 000,00	57 000,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	300 000,00		700 000,00	2 350 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
Razem :					-	9 872 302,00	232 500,00	6 878 243,05	3 649 387,20	1 078 855,85	1 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	6 878 243,05	

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na wykup gruntu pod drogi gminne dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 10.000,00 zł. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 72095 o kwotę 122.549,05 zł na realizację zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK**

**Zmieniony Uchwałą Rady Gminy Osie
Nr III/18/19 z dnia 21.02.2019 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU

	Przychody ogółem	-	1 356 140,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 356 140,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		356 140,00
	Rozchody ogółem	-	356 140,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		356 140,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wys. 1.356.140,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (1.000.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (356.140,00 zł)