

**UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 listopada 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/3/19 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2019 rok zmienionej uchwałą nr III/18/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r., uchwałą nr IV/29/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r., uchwałą nr V/41/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwałą nr VI/50/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r., uchwałą nr VII/57/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr VIII/61/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 1A określającym plan dochodów majątkowych budżetu gminy Osie na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2A określającym plan wydatków budżetowych obejmujący zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Powodem dokonania zmian w załącznikach nr 1, 1A, 2 i 2A stanowiących załączniki do uchwały nr VIII/61/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada 2019 r. jest wystąpienie błędów formalnych i rachunkowych. W związku z powyższym należało dokonać korekty w/w załączników.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						31.456.309,47
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
720			Informatyka	104.807,82		39.048,03
	72095		Pozostała działalność	104.807,82		39.048,03
		6257	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104.807,82		39.048,03
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000,00	106.780,64	10.342.129,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96.000,00	104.000,00	3.242.100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75.000,00		2.325.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21.000,00		104.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		104.000,00	279.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14.000,00	2.780,64	1.642.160,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.000,00		1.075.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.000,00		101.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2.780,64	226.660,92
758			Różne rozliczenia		135.723,00	8.434.587,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		135.723,00	6.134.066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		135.723,00	6.134.066,00
			RAZEM	214.807,82	242.503,64	31.484.005,29

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Uchwałą Nr IX/68/19 Rady Gminy Osie z dnia 28 listopada 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	644 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 514,00
		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>	644 514,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 644,37
	60016		Drogi publiczne gminne	798 644,37
		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>	667 644,37
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	50 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	81 000,00
630			Turystyka	57 260,63
	63095		Pozostała działalność	57 260,63
		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>	57 260,63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 600,00
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 600,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
720			INFORMATKA	39 048,03
	72095		Pozostała działalność	39 048,03

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
		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>	39 048,03
758			Różne rozliczenia	989 221,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 221,83
		6680	<i>Wpływy środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	989 221,83
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 441,00
		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>	226 441,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 079 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 079 200,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 079 200,00
OGÓLEM				3 938 929,86

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 644.514,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie
Dział 600	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 607.680,00 zł na dofinansowania zadania Budowa ul Hoffmana w Osiu, kwota 59.964,37 zł dotacji ze środków UE za zrealizowanie w 2018 r. zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 81.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego oraz kwota 50.000,00 zł dotacji z Lasów Państwowych
Dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.260,63 zł, za zrealizowanie w 2018 r. zadania "Budowa zielonego punktu kontrolnego..."
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z przekształcenia użytkownia wieczystego w kwocie 4.6000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży gruntów i mieszkań w kwocie 100.000,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 39 048,03 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 758	W tym dziale występują dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na zadanie "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego"
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 76.441,00 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 modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 1.079.200,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						32.456.309,47
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		10.000,00	1.350.812,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10.000,00	1.090.650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	133.000,00
600			Transport i łączność		123.000,00	2.876.256,83
	60016		Drogi publiczne gminne		123.000,00	2.876.256,83
		4270	Zakup usług remontowych		70.000,00	206.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00	187.006,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18.000,00	1.403.000,00
720			Informatyka	123.304,18		50.084,87
	72095		Pozostała działalność	123.304,18		50.084,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.807,82		39.048,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.496,36		6.890,84
851			Ochrona zdrowia		18.000,00	226.360,00
	85141		Ratownictwo medyczne		18.000,00	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18.000,00	18.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	17.000,00	1.511.240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000,00	17.000,00	1.395.440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.000,00	370.559,00
			RAZEM	140.304,18	168.000,00	32.484.005,29

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.484.005,29
I.	Wydatki bieżące		24.776.916,42
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.426.197,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.055.672,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.370.524,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.909.103,30
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
II.	Wydatki majątkowe		7.707.088,87
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.707.088,87
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.668.088,87

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr IX/68/19 Rady Gminy Osie z dnia 28 listopada.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			Rolnictwo i leśnictwo	957 650,00	644 514,00	313 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 650,00	644 514,00	313 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 514,00	644 514,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 136,00		313 136,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	607 680,00	392 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	607 680,00	392 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 680,00	607 680,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 320,00		392 320,00
720			Informatyka	52 084,87	39 048,03	13 036,84
	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	39 048,03	39 048,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 890,84		8 890,84
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	0,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00
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 i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,66	2 446,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	9 318,64
	85395		Pozostała działalność	104 156,70	94 838,06	9 318,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	13 926,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	1 146,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	197,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,52	231,52	
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04	19,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	20,46	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,68	1,68	
		4307	Zakup usług pozostałych	71 045,36	71 045,36	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 169,44	5 850,80	9 318,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	0,00	67 500,00
	90015		Osietlenie ulic, placów i dróg	67 500,00	0,00	67 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00		67 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	226 441,00	370 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	226 441,00	370 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 441,00	226 441,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 559,00		370 559,00
WYDATKI OGÓLEM				2 947 436,99	1 773 916,51	1 173 520,48

W dziale 010 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap"

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa drogi gminnej ul. Hoffmanna na terenie działki 356/18 w Osiu"

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 754 - zaplanowano środki własne na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP

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 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, prekologiczne".

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację budynku świetlic wiejskich w Miedznie i Pruskich.