



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3065

UCHWAŁA Nr XVII/85/2016 RADY GMINY OSIEK

z dnia 2 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 59/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/72/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 64/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIV/75/2016 z dnia 23 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 67/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 70/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 71/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 73/2016 z dnia 10 maja 2016 r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XV/81/2016 z dnia 24 maja 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 81/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVI/83/2016 z dnia 06 lipca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 86/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 88/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15.161.718,38 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.490.468,38 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 671.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.161.718,38 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13.690.468,38 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.471.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.471.025,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195 i poz. 1257.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.471.025,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody – 766.500,00 zł,
- koszty - 766.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Michałowski

Dochody Gminy Osiek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 300,00	20 000,00	262 300,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	72 306,00	21 156,00	93 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 306,00	806,00	40 112,00
		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	39 206,00	806,00	40 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	20 350,00	53 350,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 305 349,00	13 400,00	3 318 749,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	953 800,00	500,00	954 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	500,00	800,00
	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	852 600,00	400,00	853 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 600,00	400,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 875,00	2 500,00	72 375,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 429 074,00	10 000,00	1 439 074,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 242 930,00	66 315,71	6 309 245,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 315,71	66 315,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 315,71	66 315,71

852			Pomoc społeczna	3 541 691,93	21 828,00	3 563 519,93
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 100,00	17 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 100,00	17 100,00
	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.	14 852,00	4 728,00	19 580,00
		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	8 352,00	4 728,00	13 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	1 200,00	97 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	1 200,00	97 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				15 017 818,67	143 899,71	15 161 718,38

Wydatki Gminy Osiek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 244,26	2 400,00	364 644,26
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 244,26	400,00	350 644,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 653,10	5 400,00	7 053,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 3 560,00	9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 430,47	- 1 440,00	12 990,47
600			Transport i łączność	1 073 750,00	4 665,71	1 078 415,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 750,00	4 665,71	1 078 415,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	4 665,71	129 165,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 200,00	20 000,00	54 200,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 902 639,00	806,00	1 903 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 206,00	806,00	40 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00	806,00	31 472,00
801			Oświata i wychowanie	6 473 181,00	16 000,00	6 489 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 078 588,00	- 14 365,00	4 064 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 935,00	- 27 565,00	1 705 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 990,50	- 20,00	107 970,50
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 174,00	10 220,00	59 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
80110		Gimnazja	1 495 264,00	4 000,00	1 499 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 745,00	- 4 000,00	882 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 161,00	- 3 010,00	79 151,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 227,00	4 010,00	46 237,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 200,00	4 000,00	183 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 836,00	- 5 416,00	10 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	- 264,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 739,00	- 3 979,00	6 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00	- 552,00	1 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	- 98,00	169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 80,00	220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 150,00	50,00
	4260	Zakup energii	50,00	- 10,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 57,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	- 39,00	75,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	- 9,00	6,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	- 20,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 16,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	- 142,00	427,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 116,00	27 781,00	366 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 246,00	964,00	14 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 560,00	21 629,00	246 189,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 124,00	4 202,00	52 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	463,00	7 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	80,00	5 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 257,00	150,00	1 407,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	10,00	1 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	57,00	957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	339,00	3 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	9,00	209,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	20,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	16,00	1 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	142,00	12 792,00
852		Pomoc społeczna	4 106 091,93	21 828,00	4 127 919,93
	85206	Wspieranie rodziny	21 050,00	8 890,00	29 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	7 200,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 500,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	190,00	540,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 272 000,00	- 15 000,00	1 257 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	14 000,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	600,00	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
	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.	14 852,00	4 728,00	19 580,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 852,00	4 728,00	19 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 050,00	8 210,00	477 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00	7 080,00	339 280,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	960,00	58 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	170,00	6 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 720,00	1 200,00	214 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 000,00	1 200,00	147 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 719,48	52 000,00	600 719,48
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 206,98	2 000,00	34 206,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	50 000,00	110 000,00
Razem:				16 017 818,67	143 899,71	16 161 718,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 700 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kujawa	300 000,00	300 000,00	228 750,00	0,00	A. 71.250,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Małe - Sumin	171 250,00	171 250,00	171 250,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Strzygach	2 265 000,00	1 360 000,00	160 000,00	800 000,00	A.400.000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
5.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	2 550 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
Ogółem					6 988 250,00	2 471 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	471 250,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2017r.	2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	100 000,00	1 420 000,00	Urząd Gminy w Osieku
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 700 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	300 000,00	520 000,00	Urząd Gminy w Osieku
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Tadajewie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kujawa	300 000,00	300 000,00	228 750,00	0,00	A. 71250,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Male - Sumin	171 250,00	171 250,00	171 250,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Strzygach	2 265 000,00	1 360 000,00	160 000,00	800 000,00	A.400.000,00 B. C.	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
11.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	2 550 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	1 020 000,00	1 100 000,00	Urząd Gminy w Osieku
Ogółem					9 206 250,00	2 471 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	471 250,00	0,00	2 770 000,00	3 040 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 744,26
	01095		Pozostała działalność	326 744,26
		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	326 744,26
750			Administracja publiczna	40 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 012,00
		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	40 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		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	3 676,00
801			Oświata i wychowanie	36 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 264,00
		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	19 264,00
	80110		Gimnazja	16 225,00
		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	16 225,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00
		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	563,00
852			Pomoc społeczna	3 064 540,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 708 651,00
		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	1 708 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 400,00
		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	1 341 400,00
	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.	13 080,00
		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	13 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280,91

	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	1 280,91
85295		Pozostała działalność	129,02
	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	129,02
Razem:			3 471 025,19

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 744,26
	01095		Pozostała działalność	326 744,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 653,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,47
		4430	Różne opłaty i składki	320 337,51
750			Administracja publiczna	40 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	36 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 073,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80110		Gimnazja	16 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557,00
852		Pomoc społeczna	3 064 540,93
85211		Świadczenie wychowawcze	1 708 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 661 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	13 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 255,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00

85295		Pozostała działalność	129,02
	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	129,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			3 471 025,19

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki KomunalnejZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 września 2016 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
			Przychody	766 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	766 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	110 000,00
			Koszty	766 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	766 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	128 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00