



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1849

UCHWAŁA Nr XV/81/2016 RADY GMINY OSIEK

z dnia 24 maja 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 2016r. 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 uchwala co następuje:

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 59/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/72/2016 z dnia 17 lutego 2016r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 64/2016 z dnia 26 lutego 2016r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIV/75/2016 z dnia 23 marca 2016r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 67/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 70/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 71/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 73/2016 z dnia 10 maja 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14.435.000,49 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.835.000,49 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 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 15.435.000,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 13.035.000,49 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.400.000,00 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 3.021.868,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
 - 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 3.021.868,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;
 - 5) § 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - przychody – 677.000,00 zł,
 - koszty - 677.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. 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.

- 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 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 XV/81/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 066 096,73	79,02	3 066 175,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 410,00	71 256,00	180 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 410,00	71 256,00	180 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 856,00	- 71 256,00	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 856,00	- 71 256,00	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	47 700,00	79,02	47 779,02
		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	0,00	79,02	79,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 707,50	45 405,00	373 112,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 405,00	45 405,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 405,00	45 405,00
Razem:				14 389 516,47	45 484,02	14 435 000,49

Wydatki Gminy Osiek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 200,00	10 000,00	34 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00	10 000,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	15 000,00
720			Informatyka	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 907 639,00	- 5 000,00	1 902 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 500,00	- 5 000,00	1 725 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 437 129,00	0,00	6 437 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 781,00	0,00	4 057 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 181,00	- 615,00	1 729 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 400,00	- 7 385,00	114 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 710,00	0,00	227 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 320,00	352,00	152 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	- 352,00	8 438,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 010,00	0,00	90 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 010,00	100,00	60 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 100,00	3 700,00
	80110		Gimnazja	1 479 039,00	0,00	1 479 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 389,00	1 356,00	886 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	- 1 356,00	51 144,00
	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	0,00	15 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 692,00	47,00	10 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	- 47,00	569,00
	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	338 553,00	0,00	338 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 016,00	- 1 064,00	222 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	1 064,00	12 650,00
852			Pomoc społeczna	3 630 496,73	79,02	3 630 575,75
	85206		Wspieranie rodziny	17 300,00	0,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 150,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 800,00	0,00	472 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	104 700,00	79,02	104 779,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,02	79,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 720,00	0,00	213 720,00
	85401		Świetlice szkolne	67 720,00	0,00	67 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	199,00	42 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	- 199,00	2 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 314,48	45 405,00	548 719,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 405,00	45 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 405,00	45 405,00
Razem:				15 389 516,47	45 484,02	15 435 000,49

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	39 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 206,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	2 652 241,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 302 430,00
	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	1 302 430,00
	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	7 400,00
	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	7 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932,73
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,73
	85295		Pozostała działalność	79,02
	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	79,02
Razem:				3 021 868,01

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/201
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	39 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 652 241,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 302 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 530,00
		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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		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	1 272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932,73
		3110	Świadczenia społeczne	912,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85295		Pozostała działalność	79,02
		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	79,02
		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:				3 021 868,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/81/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 maja 2016 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

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	677 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	677 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	612 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Koszty	677 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	677 000,00
		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	32 000,00
		4260	Zakup energii	81 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		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	12 000,00