

UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY GMINY OSIEK

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2019 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków i przeniesienie wydatków między działami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 383.692 zł są wolne środki w wysokości 383.692 zł.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 517.024 zł, jako wolne środki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2019 w szczególności określonej w załączniku Nr 5 – „Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury”.

§ 5.

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2019 w szczególności określonej w załączniku Nr 6 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019r.”

§ 6.

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019 w szczególności określonej w załączniku Nr 7 – „Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku” Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 545.832 zł (w tym 55.832 zł nadwyżka z roku 2018) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019 z dnia 28.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 273 511,00	- 65 615,00	3 207 896,00
	75801		Częściowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 968 988,00	- 65 615,00	1 903 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 968 988,00	- 65 615,00	1 903 373,00
Razem:				12 095 351,00	- 65 615,00	12 029 736,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019 z dnia 28.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	715 779,00	-400,00	715 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 779,00	-400,00	715 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 330,00	-400,00	92 930,00
630			Turystyka	335 000,00	-31 000,00	304 000,00
	63095		Pozostała działalność	335 000,00	-31 000,00	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 000,00	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,00	-10 686,00	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00	-46 314,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 915,00	10 500,00	148 415,00
	70095		Pozostała działalność	105 115,00	10 500,00	115 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 515,00	2 500,00	16 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	1 347 820,00	-5 208,00	1 342 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 146,00	7 792,00	1 190 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 860,00	7 792,00	141 652,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-13 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 647,00	-13 000,00	14 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 450,00	250 000,00	400 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 950,00	250 000,00	398 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 847 570,00	42 365,00	2 889 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 793 030,00	28 115,00	1 821 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	-43 450,00	919 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-7 380,00	182 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	-1 055,00	26 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	80 000,00	390 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	25 000,00	43 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	25 000,00	43 000,00
80110		Gimnazja	159 280,00	-4 780,00	154 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	-4 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	-680,00	20 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-100,00	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 470,00	-3 580,00	160 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-510,00	12 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	-70,00	1 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 200,00	-2 390,00	220 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	-2 000,00	186 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-340,00	30 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-50,00	4 150,00
852		Pomoc społeczna	1 009 129,00	5 400,00	1 014 529,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00	5 400,00	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	5 400,00	123 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 020,00	-2 980,00	82 040,00
	85401	wielkice szkolne	70 020,00	-2 980,00	67 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-420,00	8 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-60,00	1 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 200,00	58 332,00	739 532,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	55 832,00	545 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 832,00	11 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 060,00	50 000,00	502 060,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	2 500,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 176,00	24 000,00	376 176,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 536,00	20 000,00	163 536,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651,00	12 500,00	64 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 521,00	500,00	79 021,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	182 307,00	4 000,00	186 307,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 307,00	4 000,00	186 307,00
926		Kultura fizyczna	109 330,00	400,00	109 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00	400,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	400,00	4 300,00
Razem:			12 062 019,00	351 409,00	12 413 428,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019 z dnia 28.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	320 000,00	- 35 000,00	285 000,00
	63095		Pozostała działalność	320 000,00	- 35 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,00	- 10 686,00	84 000,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	94 686,00	- 10 686,00	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00	- 46 314,00	79 000,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	125 314,00	- 46 314,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	40 000,00	8 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	250 000,00	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	80 000,00	390 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00	80 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	80 000,00	390 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	310 000,00	80 000,00	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 333,00	12 000,00	38 333,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Starogard Gd. na "Trwałe upamiętnianie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				2 829 583,00	315 000,00	3 144 583,00

Załącznik Nr 4 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019 z dnia 28.03.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 000	417 024	517 024
RAZEM:		100 000	417 024	517 024

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019
z dnia 28.03.2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	186 307
Ogółem:				186 307

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019

z dnia 28.03.2019r.

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	4 000
2.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki wad postawy u dzieci	2 000
3.	921	92105	6300	Gmina Starogard Gd. - "Trwale upamiętnianie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	12 000
Ogółem:					18 000

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Osiek na zakup samochodu pożarniczego	270 000
2.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
3.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
4.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	0
5.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	15 000
Ogółem:					295 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IV/32/2019
z dnia 28.03.2019r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	490 000	--	900	90002	545 832	--