

UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY GMINY OSIEK

z dnia 30 października 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 217. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2019 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów: zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zakup sprzętu dla jednostek OSP, w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2019r., w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu od innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Osiek, w związku z wpływem dochodów z tytułu wpływu dywidend z ZUOK Stary Las, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) przeniesienie wydatków między działami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/63/2019 z dnia 30.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	0,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 186 170,00	84 666,00	3 270 836,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843 000,00	84 666,00	927 666,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	14 666,00	17 666,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	3 253 060,00	42 848,00	3 295 908,00
	75801		Czyniowska subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 373,00	42 848,00	1 946 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 903 373,00	42 848,00	1 946 221,00
801			Oświata i wychowanie	111 409,00	50 000,00	161 409,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	50 000,00	85 075,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 500,00	4 100,00	615 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 100,00	4 100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				12 705 521,33	181 614,00	12 887 135,33

Załącznik Nr 2 - Wydatki

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/63/2019 z dnia 30.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 901,33	-75 000,00	2 085 901,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 670,00	-75 000,00	1 916 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 120,00	-75 000,00	292 120,00
600			Transport i łączność	715 379,00	-231,00	715 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 379,00	-231,00	715 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 299,00	-231,00	91 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 415,00	-19 500,00	95 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 370,00	-5 000,00	24 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	86 045,00	-14 500,00	71 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-14 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	2 986 344,00	272 782,00	3 259 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 896 145,00	177 222,00	2 073 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 550,00	159 640,00	1 079 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 620,00	19 815,00	202 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 345,00	1 767,00	28 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	5 000,00	34 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-9 000,00	456 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 665,00	45 877,00	311 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 075,00	36 940,00	213 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	8 123,00	42 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	814,00	5 714,00
	80110		Gimnazja	154 500,00	27 703,00	182 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 800,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	22 308,00	125 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	3 170,00	23 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	425,00	3 225,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	209 500,00	-5 000,00	204 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-5 000,00	150 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 890,00	25 060,00	185 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	20 940,00	90 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	4 120,00	17 110,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 810,00	1 920,00	222 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	1 920,00	187 920,00
852			Pomoc społeczna	1 142 844,00	800,00	1 143 644,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	800,00	2 400,00
		3110	wiadcznienia społeczne	1 600,00	800,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 040,00	13 532,00	118 572,00
	85401		wietlice szkolne	67 040,00	13 532,00	80 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	747,00	4 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	11 075,00	53 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	1 515,00	9 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	195,00	1 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 532,00	-6 000,00	733 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 576,00	231,00	379 807,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 936,00	231,00	167 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00	231,00	65 581,00
926			Kultura fizyczna	115 130,00	-5 000,00	110 130,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00	-5 000,00	18 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				13 089 213,33	181 614,00	13 270 827,33

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/63/2019 z dnia 30.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640 486,00	- 75 000,00	1 565 486,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 568 250,00	- 75 000,00	1 493 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 120,00	- 75 000,00	292 120,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	75 030,00	- 75 000,00	30,00
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek	0,00	300,00	300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus	0,00	300,00	300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny	0,00	300,00	300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 24408 G do drogi wojewódzkiej nr 214	0,00	300,00	300,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku	0,00	3 000,00	3 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych i chodników	450 000,00	- 4 200,00	445 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	- 19 500,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Wykup gruntów i mienia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	- 14 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 14 500,00	500,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	15 000,00	- 14 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	465 000,00	- 9 000,00	456 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	- 9 000,00	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 9 000,00	456 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	450 000,00	- 5 000,00	445 000,00
Razem				3 188 819,00	- 103 500,00	3 085 319,00

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. - "Trwałe 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	2820	Dotacja celowa dla OSP Bukowiny na zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich i agregatu prądotwórczego	3 845,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kasparus na zakup hełmów bojowych	3 200,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz na zakup butów specjalnych i liny ratowniczej	1 185,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Skórczenno na remont garażu i pomieszczenia socjalnego oraz na zakup prądownicy wodnej i drabiny nasadkowej	3 660,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek na zakup agregatu prądotwórczego	2 000
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Osiek na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	270 000
7.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
8.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
9.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	10 000
Ogółem:					303 890