

**UCHWAŁA NR XV/101/2020  
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 31 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIII/81/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2020 z dnia 13 marca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 18.190.561,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.190.561,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 20.525.247,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.665.224,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.860.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.634.686,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.734.686,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.334.686,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 0,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.”;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz.1649 oraz z 2020r. poz. 284 i poz. 374.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 550.000,00zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”. ”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 66.732,00 zł,

2) celową w wysokości - 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000,00 zł”;

7) dodaje się § 19 w brzmieniu:

„§ 19. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.”;

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

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

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

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

12) załącznik nr 4 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

**Jan Sulecki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872,00</b>	<b>5 872,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 872,00	5 872,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 026,00	5 026,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	846,00	846,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 078 495,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 080 495,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 100,00	2 000,00	72 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400,00	2 000,00	17 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 439 883,00</b>	<b>860,00</b>	<b>6 440 743,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	860,00	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	860,00	860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>486 000,00</b>	<b>10 543,00</b>	<b>496 543,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 543,00	10 543,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 543,00	10 543,00
<b>Razem:</b>				18 171 286,89	19 275,00	18 190 561,89

**Wydatki Gminy Osiek**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 278 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 308 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 000,00	30 000,00	2 092 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>129 600,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-53 268,00</b>	<b>86 732,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-53 268,00	86 732,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-53 268,00	86 732,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 437,85</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 099 437,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 627 758,04</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 637 758,04</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00	9 500,00	3 975 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	7 915,00	42 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 392,00	7 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	193,00	1 093,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 700,00	500,00	1 400 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	500,00	1 099,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>796 500,00</b>	<b>22 543,00</b>	<b>819 043,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 543,00	12 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 543,00	12 543,00
<b>Razem:</b>			<b>20 505 972,89</b>	<b>19 275,00</b>	<b>20 525 247,89</b>

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko- ładowarki, ciągnika wraz z osprzętem	295 023,00	95 023,00	200 000,00	A B. C.	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A B. C.	0,00
3.	010	01010	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek	430 000,00	95 314,00	334 686,00	A B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice	140 000,00	40 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00

5.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.	0,00
6.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
8.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla szpitala w Brodnicy na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 860 023,00</b>	525 337,00	2 334 686,00	0,00	0,00

\* 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 XV/101/2020

Rady Gminy Osiek

z dnia 31 marca 2020 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021r.	2022r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki, ciągnika wraz z osprzętem	295 023,00	295 023,00	95 023,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	3 360 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C.	0,00	2 360 000,00	0,00
3.	010	01010	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek	430 000,00	430 000,00	95 314,00	334 686,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice	140 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

7.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla szpitala w Brodnicy na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 220 023,00</b>	<b>2 860 023,00</b>	<b>525 337,00</b>	<b>2 334 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 5 do uchwały Nr XV/101/2020

Rady Gminy Osiek

z dnia 31 marca 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 634 686,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	550 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 334 686,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 300 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	550 000,00