

ZARZĄDZENIE NR 39/2013
WÓJTA GMINY OSIELSKO
z dnia 10 września 2013 r.

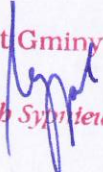
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, Poz. 594), art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) oraz § 10 pkt 2 lit. a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr VI/40/2013 z dnia 13 lipca 2013 r., Nr VII/49/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 29/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 016 715,39 zł, zwiększa się o 11 386 zł, dochody po zmianach 51 028 101,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 48 376 419,39 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 651 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 292 487,39 zł, zwiększa się o 11 386 zł, wydatki po zmianach 55 303 873,39 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 38 497 962,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 805 911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- 3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
 - b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.

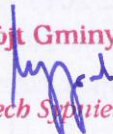
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na rok 2013, które polegają na:

- 1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 3 września 2013 r. Nr WFB. I.3120.56.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, par. 2040 o kwotę 11 386 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”;
- 2) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 20 000 zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Po zmianie wydatki na stypendia dla uczniów wyniosą 95 000 zł. W rezerwie ogólnej pozostaje kwota 218 428 zł;
- 3) Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 32 000 zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki na zadanie; „Termomodernizacja budynku w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 i Szkolna 5” ujęte w zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2013. Po zmianie wydatki na w/wym. zadanie wynoszą 137 000 zł. W rezerwie celowej na inwestycje pozostaje kwota 45 000 zł;
- 4) Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków:
 - a) Miedzy paragrafami w ramach jednego działu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 39/2013 z dnia 10 września 2013 r.
 w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 546,00 | 11 386,00 | 140 932,00 |
| | 854.15 | | Pomoc materialna dla uczniów | 43 146,00 | 11 386,00 | 54 532,00 |
| | | 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 | 11 386,00 | 11 386,00 |
| Razem: | | | | 51 016 715,39 | 11 386,00 | 51 028 101,39 |

Wójt Gminy
 Wojciech Spychański



załącznik nr 2
o Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 39/2013 z dnia 10 września 2013 r.
/ sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 056 572,00 | 32 000,00 | 4 088 572,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 145 102,00 | 0,00 | 3 145 102,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 912 102,00 | - 55 000,00 | 1 857 102,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 321 000,00 | 55 000,00 | 376 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 911 470,00 | 32 000,00 | 943 470,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 32 000,00 | 412 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 269 491,00 | - 52 000,00 | 1 217 491,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 435 428,00 | - 52 000,00 | 383 428,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 358 428,00 | - 20 000,00 | 338 428,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 000,00 | - 32 000,00 | 45 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 630 800,00 | 31 386,00 | 662 186,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78 000,00 | 31 386,00 | 109 386,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 11 386,00 | 14 386,00 |
| Razem: | | | | 55 292 487,39 | 11 386,00 | 55 303 873,39 |

Wójt Gminy
Wojciech Szymanski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 39/2013 z dnia 10 września 2013

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

| p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2013 (6+7+8+9+10) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac/zamów. |
|------|-------|--------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | dochody własne ist | kredyty, pożyczki | art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | budżet państwa/inne | Fundusz sołecki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej , w tym: | 3 655 000 | 2 215 000 | 1 440 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Niwach, ul. Bocheńska | 70 000 | 70 000 | | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niemczu, ul. Olszynki, Leśnego Runa, Matejki | 175 000 | 67 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo/Urząd Gminy | |
| 1.3 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółędowie, ul. Jastrzębia | 225 000 | 127 000 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo - dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.5 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielesku, ul. Krabowa | 230 000 | 110 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.6 | 010 | 01010 | Przebudowa sieci wodociągowej w Osielesku, ul. Sokola | 60 000 | 60 000 | | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.7 | 010 | 01010 | Niemcz ul. Uroczna - przebudowa przepompowni ścieków | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.8 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Wilczu | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.9 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Żywieckiej w Niwach | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.10 | 010 | 01010 | Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod kan oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielesko | 260 000 | 74 000 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo/Urząd Gminy | |
| 1.11 | 010 | 01010 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Żółędowo | 1 380 000 | 452 000 | 928 000 | 0 | 0 | 0 | GZK Żółędowo | |
| 1.12 | 010 | 01010 | Sieć wod. kan, Osielesko ul. Leśna | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| 1.13 | 010 | 01010 | Prace projektowe (w tym) : | 285 000 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|---|-----------|-----------|--------|---|---|-------|-------------|
| 4.12 | 600 | 60016 | Budowa ul. Długiej wraz z chodnikiem i oświetleniem w Osiejsku - ok. 550 mb | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.13 | 600 | 60016 | Budowa ul. Kruszyny i Trzmieliny w Osiejsku | 335 000 | 335 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.14 | 600 | 60016 | Odwodnienie ul. Storzyczkowej w Osiejsku | 100 000 | 100 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.15 | 600 | 60016 | Budowa ul. Zacisze w Osiejsku, kontynuacja | 335 000 | 335 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.16 | 600 | 60016 | Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osiejsku z oświetleniem | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.17 | 600 | 60016 | Budowa ul. Sportowej w Żółdowie - ok. 200 mb | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.18 | 600 | 60016 | Budowa ul. Daglezjowej w Żółdowie | 210 000 | 210 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.19 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Krakowskiej w Januźnie- I etap | 1 598 900 | 1 598 900 | | | | | |
| 4.20 | 600 | 60016 | Projekt ul. Borówkowej w Niemczu | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.21 | 600 | 60016 | Projekt chodnika ul. Smukalska z oświetleniem | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.22 | 600 | 60016 | Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.23 | 600 | 60016 | Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej z oświetleniem w Osiejsku | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| | | | Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osiejsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.24 | 600 | 60016 | Projekty z lat ubiegłych | 60 000 | 60 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.25 | 600 | 60016 | Projekty z lat ubiegłych | 60 000 | 60 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.26 | 600 | 60016 | Organizacja ruchu i drobne przebudowy dróg | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4.27 | 600 | 60016 | Projekt ulicy Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie | 30 000 | 30 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.28 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy ul. Brzozowej i Bocznej w Żółdowie | 30 000 | 30 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.29 | 600 | 60016 | Projekt ul. Giżyckiej w Niwach | 25 000 | 25 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.30 | 600 | 60016 | Budowa rurociągu na drodze - działka nr 138 w Niwach w celu wykonania dojazdu 135/2 | 74 000 | 74 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.31 | 600 | 60016 | Odwodnienie terenów wzdłuż ulic Kolonijna, Stoneczna, Chabrowa, Błacharska | 190 000 | 190 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 4.32 | 600 | 60016 | Zakup równiarki drogowej | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| 5 | 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 700 | 70095 | Mieszkania komunalne | 412 000 | 352 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 1 | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku w Maksymilianowie ul Szkolna 1 i Szkolna 5 | 137 000 | 77 000 | 60 000 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 700 | 70095 | Zakup mieszkań w Bożenkowie ul. Osiedlowa z WAM | 125 000 | 125 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 700 | 70095 | Przebudowa ogrzewania budynku w Osiejsku ul. Centralna 6 | 150 000 | 150 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 720 | 72095 | Informatyca w Urzędzie Gminy - e Administracja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 750 | 75023 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 754 | 75495 | Monitoring miejsc publicznych | 38 811 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 8 811 | Urząd Gminy |
| 1 | 754 | 75495 | Monitoring miejsc publicznych | 30 000 | 30 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 754 | 75495 | Wykonanie systemu nadzoru elektronicznego świetlicy w Bożenkowie | 8 811 | 0 | | | | 8 811 | Urząd Gminy |
| 10 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 63 000 | 63 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------|
| 10.1 | 801 | 80101 | Tablice interaktywne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoły Podstawow |
| 10.2 | 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Osiejsku | 63 000 | 63 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 900 | 90002 | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żółędowie | 400 000 | 400 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego: | 330 000 | 282 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 652 | | Urząd Gminy |
| 2.1 | 900 | 90015 | Niwy ul. Sudecka i Beskidzka | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Gminy |
| 2.2 | 900 | 90015 | Niwy ul. Karpacka - projekt oświetlenia i budowa | 15 000 | 6 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 895 | | Urząd Gminy |
| 2.3 | 900 | 90015 | Włicze ul. Szczecińska - budowa oświetlenia | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | Urząd Gminy |
| 2.4 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia w Osiejsku ul. Na Skarpie oraz ul. Narcyzowa | 40 000 | 11 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 757 | | Urząd Gminy |
| 2.5 | 900 | 90015 | Niemcz ul. Krzyszkwłaka | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Gminy |
| 2.6 | 900 | 90015 | Projekty | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Gminy |
| 2.7 | 900 | 90015 | ul. Olszynowa w Osiejsku | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Gminy |
| 2.8 | 900 | 90015 | ul. Chabrowa, Żonkliowa w Osiejsku | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Gminy |
| 2.9 | 900 | 90015 | Bożenkowo - łącznik do ul. Osiedlowej | 25 000 | 25 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.10 | 900 | 90015 | Maksymilianowo ul. Nowa i Kącik | 30 000 | 30 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.11 | 900 | 90015 | Żółędowo ul. Leszczyńska, ul. Jastrzębia na odcinku od Klonowej do przedszkola | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2.12 | 900 | 90015 | Jaruzyn ul. Radosna | 20 000 | 20 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90095 | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinięckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | 926 | 92601 | Boiska gminne | 98 000 | 74 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | | |
| 4.1 | 926 | 92601 | Boisko w Bożenkowie ul. Osiedlowa | 33 000 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | | Urząd Gminy |
| 4.2 | 926 | 92601 | Urządzenie skateparku w Niemczu ul. Kusocińskiego | 20 000 | 0 | | | | | 20 000 | | Urząd Gminy |
| 4.3 | 926 | 92601 | Jaruzyn - nawodnienie boiska ul. Prodnia | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | GOSiR Osiejsko |
| 4.4 | 926 | 92601 | Stadion w Żółędowie, zakup i montaż trybun | 30 000 | 30 000 | | | | | | | GOSiR Osiejsko |
| 15 | 926 | 92601 | Budowa trasy Nordic Walking w Żółędowie | 10 000 | 10 000 | | | | | | | GOSiR Osiejsko |
| 16 | 926 | 92601 | Zakup maszyny czyszczącej do GOSiR - u | 20 000 | 20 000 | | | | | | | GOSiR Osiejsko |
| 17 | 926 | 92695 | Plac zabaw | 24 200 | 2 200 | | | | | 22 000 | | |
| 7.1 | 926 | 92695 | Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie | 14 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | | Urząd Gminy |
| 7.2 | 926 | 92695 | Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwy Włicze - działka 139/2 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | Urząd Gminy |
| 18 | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ogółem | | | | 16 805 911 | 14 673 948 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 131 963 | | |