

załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 57/2016 r
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 430 700,00	- 444 674,00	2 986 026,00
			Drogi publiczne gminne	3 337 700,00	- 444 674,00	2 893 026,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 720 000,00	- 444 674,00	1 275 326,00
			Oświata i wychowanie	1 917 921,00	27 903,00	1 945 824,00
			Szkoły podstawowe	110 692,00	17 965,00	128 657,00
		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	56 892,00	17 965,00	74 857,00
852	80110		Gimnazja	29 586,00	9 938,00	39 524,00
		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	28 286,00	9 938,00	38 224,00
			Pomoc społeczna	6 654 497,05	3 572 291,00	10 226 788,05
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 572 739,00	3 570 000,00	7 142 739,00
85213	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	3 572 739,00	3 570 000,00	7 142 739,00
			Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			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.	21 666,00	2 291,00	23 957,00
		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	9 987,00	1 428,00	11 415,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	863,00	11 963,00
Razem:				68 412 341,03	3 155 520,00	71 567 861,03

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 720 500,00	- 444 674,00	14 275 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 170 500,00	- 444 674,00	11 725 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900 500,00	- 444 674,00	9 455 826,00
801			Oświata i wychowanie	23 131 801,00	27 903,00	23 159 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 995 592,00	17 965,00	8 013 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 092,00	17 965,00	86 057,00
	80110		Gimnazja	4 387 786,00	9 938,00	4 397 724,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 186,00	9 938,00	43 124,00
			Pomoc społeczna	8 420 220,05	3 572 291,00	11 992 511,05
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 572 739,00	3 570 000,00	7 142 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 686,00	3 570 000,00	7 072 686,00
854	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.	22 166,00	2 291,00	24 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 087,00	2 291,00	23 378,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 000,00	0,00	660 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 400,00	0,00	141 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	- 3 100,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 500,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	- 1 500,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 900,00	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	31 100,00	- 8 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	14 000,00	85 000,00
	Razem:				71 326 341,03	3 155 520,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
					5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	3 128 000,00	1 878 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
1			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 948 000	1 698 000	1 250 000	0	0	0	0	
1.1			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo	363 000,00	93 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo/ Urząd Gminy
1.2			Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją - dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w miejscowości Osielesko, Czarnówczyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.3			Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej, Leśnej i Zbożowej w Osielesku	150 000,00	80 445,00	69 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.5			Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Osielesku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Miętowej w Osielesku	473 000,00	141 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Maksymilianowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskej i przyległych ulicach w Niwach	233 000,00	59 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kolonia	232 000,00	61 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Żołędowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.11			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów w Niemczu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.12			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w ul. Leśników w Żołędowie	100 000,00	45 875,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwach ul. Rybiniecka	70 000,00	54 247,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo

1.14			180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żółędowo/ Urząd Gminy
1.15										
1.15.1										
1.15.2			186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.3			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.4			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.5			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.6			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.7			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.8			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.9			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.16			103 000,00	103 000,00	25 433,00	77567,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żółędowo
1.17			26 000,00	26 000,00	26 000,00					
1.18			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG/GZK
1.19			26 000,00	26 000,00	26 000,00					

5.37			Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.38			Koncepcja budowy ul. Topolowej i brakującego odcinka Al. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.39			Organizacja ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.40			Projekt budowy ulicy Leśnej w Osielisku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.41			Projekt budowy ul. Rajska, Rodzima, Spokojna, Szcześliwa, Swobodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.42			Projekt budowy ulicy Zakopiańskiej w Niwach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.43			Projekt budowy ulicy Kąty i ulica Długa do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.44			Projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.45			Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie, I etap od ul. Głównej, dokumentacja ul. Wisniowej i Miodowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.46			Projekt ul. Jagodowej w Maksymilianowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.47			Projekt ul. Podgórnej w Maksymilianowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.48			Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.49			Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.50			Budowa ul. Lazurowej w Osielisku	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.51			Projekt budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żółdowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.52			Budowa ul. Letniej w Jagodowie obręb Maksymilianowo	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy
5.53			Budowa ul. Ks. Henryka Mrossa na odcinku od ul. Reymonta do Słowackiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	70095		Wykupy gruntów	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bożenkowo ul. Harcerska 2, budowa dwóch przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz budowa łazienki i montaż zlewozmywaka w lokalu nr 2	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.2			Nadbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.3			Termomodernizacja budynków w Osielisku ul. Centralna 6	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	720		Infornatyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1		72095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infornatyka, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej, zakup oprogramowania E-urząd	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	750		Administracja publiczna	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1			Budowa klimatyzacji w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Komendy powiatowe policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Zakup samochodu dla Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie	5 372 000,00	5 372 000,00						
11	Szkoły podstawowe	270 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Szkoła Podstawowa w Osielisku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych i budynku starej szkoły.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.2	Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 oraz w budynku przy Szkolnej 5 (wymiana źródła ciepła)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	Przedszkola	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Budowa przedszkola gminnego w Osielisku ul. Zatokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	Gimnazja	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Przebudowa c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 (wymiana źródła ciepła)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.3	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Zakup wyposażenia kuchni Gimnazjum w Żołędowie.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
852	Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w GOPS	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
16	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
17.1	Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
17.2	Projekt i budowa oświetlenia ul. Strumykowa w Bożenkowie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
17.3	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sopocka w Wilczu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy
17.4	Budowa oświetlenia ul. Wiatrakowa w Osielisku	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy
17.5	Projekt oświetlenia ul. Krótka w Osielisku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy
17.6	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.7	Budowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.8	Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna w Jagodowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

załącznik nr 8

do Zarządzenia Wójta Osielesko Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 401,00	27 903,00	113 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 892,00	17 965,00	74 857,00
		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	56 892,00	17 965,00	74 857,00
852	80110		Gimnazja	28 286,00	9 938,00	38 224,00
		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	28 286,00	9 938,00	38 224,00
			Pomoc społeczna	5 786 200,85	3 571 428,00	9 357 628,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 572 739,00	3 570 000,00	7 142 739,00
		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	3 572 739,00	3 570 000,00	7 142 739,00
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.	9 987,00	1 428,00	11 415,00
		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	9 987,00	1 428,00	11 415,00
Razem:				6 045 090,83	3 599 331,00	9 644 421,83

załącznik nr 8a

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 401,00	27 903,00	113 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 892,00	17 965,00	74 857,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 892,00	17 965,00	74 857,00
80110			Gimnazja	28 286,00	9 938,00	38 224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 286,00	9 938,00	38 224,00
			Pomoc społeczna	5 786 200,85	3 571 428,00	9 357 628,85
85211		Świadczenie wychowawcze	3 572 739,00	3 570 000,00	7 142 739,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 686,00	3 570 000,00	7 072 686,00
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.	9 987,00	1 428,00	11 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 987,00	1 428,00	11 415,00
Razem:				6 043 312,83	3 599 331,00	9 642 643,83

Wójt Gminy

 Wojciech Sypniewski