

**UCHWAŁA NR VI/61/2011
RADY GMINY OSIELESKO
z dnia 27 września 2011 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 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) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620) oraz art. 42 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578) Rada Gminy Osielesko uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/5/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej uchwałami Rady Gminy Osielesko Nr II/17/2011 z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr III/19/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr IV/40/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr V/58/11 z 28 lipca 2011 r. i Zarządzeniami Wójta Nr 16/2011 z dnia 4 maja 2011 r., Nr 22/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 46.363.583 zł zwiększa się o kwotę 100.798 zł. Dochody budżetu po zmianach – 46.464.381 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40 696 089 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 768 292 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 50 363 583 zł, zwiększa się o kwotę 100 798 zł. Wydatki budżetu po zmianach 50 464 381 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 34 077 437 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16 386 944 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 815 000 zł,
 - b) kredytów – 3 185 000 zł,
- 5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 9 366 491 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów - 5 366 491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –6 278 893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- 7) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody 9 181 510 zł,
 - b) koszty 8 987 952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
- 8) Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
- 9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 161 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
- 10) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- a) Dochody – 150 000 zł
 - b) Wydatki – 1 019 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 11) Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 5 366 491 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:

- 1) decyzją z dnia 12 sierpnia br. Nr WFB. I.3120.44.2011 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 19.084 zł; w tym - § 2030 o kwotę 11.998 zł i § 6330 o kwotę 7.086 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r;
 - 2) decyzją z dnia 2 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.48.2011 zwiększył dotacje celowe na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 227 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zmniejszył plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 800 zł w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
 - 3) decyzją Nr WFB. 3120.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
 - 4) decyzją Nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 14 września 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy decyzją Nr 7/11 z dnia 2 września 2011 r. dokonał podziału dotacji celowej na zadania zlecone dla gmin objętych właściwością Delegatury z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października br; Dotacja wynosi 10.196 zł i nie obejmuje diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;
 3. Zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w ramach pomocy finansowej na budowę ul. Słowackiego w Niemczu, II etap; zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011;
 4. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – o kwotę 14.000 zł; ustala się wydatki na powyższe zadanie w kwocie 14.000 zł;
 5. Zwiększa się planowane dochody własne o kwotę 43.299 zł, w tym:
 - Zwiększa się dochód z tytułu odsetek za zwłokę – 40.359 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 150.000 zł, wpłaty do budżetu dokonane przez samorządowy zakład budżetowy o 170.000 zł; wpływy z opłaty produktowej o kwotę 9.000 zł;
 - Zmniejsza się dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 216.500 zł, zwiększa się o taką kwotę dochody z podatku od nieruchomości;
 - Zmniejsza się dochód z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 1.700 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 15.000 zł, z tytułu opłat i kar otrzymywanych na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska o kwotę 135.000 zł;
 - Po analizie sprawozdania z wykonania dochodów za okres 8 miesięcy br. zmniejsza się dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku o kwotę 174.360 zł; z tego zmniejsza się o 178.500 zł dochody ze sprzedaży usług, zwiększa się pozostałe dochody (darowizna, odszkodowanie) o kwotę 4.140 zł;

6. Zmiany w dziale 852 – Pomoc Społeczna na wniosek Kierownika GOPS:
 - 1) Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej o 4.575 zł,
 - 2) Zwiększa się wydatki w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę 16.300 zł;
7. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2011”, w tym między innymi:
 - 1) W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po przeprowadzonym postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki o kwotę 52.800 zł (dotyczy budowy sieci w ul. Lawendowej w Osielsku i w ul. Polnej w Żołędowie, prac projektowych);
 - 2) W zakresie prac dotyczących dróg gminnych, zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł; dokonuje się zmian w ramach planowanych wydatków w tej klasyfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 - 3) Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 73.000 zł ze środków w ramach działu;
 - 4) W zakresie inwestycji w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki na:
 - a) zmianę ogrzewania w budynku w Osielsku przy ul. Zatokowej o kwotę – 5.500 zł,
 - b) utwardzenie dojazdu przy do budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie o kwotę 4.000 zł; ze środków w ramach działu;
 - 5) Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 70.000 zł;
8. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje o kwotę 51.000 zł;
9. Planowane przychody budżetu gminy Osielsko z tytułu pożyczek i kredytów po zmianie wynoszą – 9.366.491 zł, rozchody – 5.366.491 zł;
10. Zmiany wydatków w ramach działów.

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VI/61/2011 z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2011

Planowane dochody budżetu na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 637 206,00	10 000,00	1 647 206,00
			Drogi publiczne gminne	1 637 206,00	10 000,00	1 647 206,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	10 196,00	12 443,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 196,00	10 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 196,00	10 196,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 248 590,00	188 659,00	26 437 249,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 400,00	11 000,00	3 218 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	169 000,00	2 499 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	379 000,00	-169 000,00	210 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 533 050,00	21 159,00	4 554 209,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 805 000,00	47 500,00	2 852 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	17 650,00	-1 700,00	15 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 859,00	40 859,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121 500,00	-47 500,00	74 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 500,00	6 500,00	1 956 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 500,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	16 558 640,00	150 000,00	16 708 640,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 300,00	150 000,00	335 300,00
758			Różne rozliczenia	9 204 869,00	4 084,00	9 208 953,00

75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	4 084,00	54 084,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 998,00	11 998,00
801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 086,00	7 086,00
	Oswiata i wychowanie		833 620,00	792,00	834 412,00
80195	Pozostała działalność		0,00	792,00	792,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	792,00	792,00
852	Pomoc społeczna		2 453 333,00	3 427,00	2 456 760,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	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		10 100,00	573,00	9 527,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	227,00	3 227,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	- 800,00	6 300,00
	Zasilki stałe		60 200,00	4 000,00	64 200,00
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 200,00	4 000,00	64 200,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		529 500,00	58 000,00	587 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	14 000,00	14 000,00
90017	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zakłady gospodarki komunalnej		347 500,00	170 000,00	517 500,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	336 500,00	336 500,00
90019	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	347 500,00	- 166 500,00	181 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		176 000,00	- 135 000,00	41 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	- 135 000,00	41 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	9 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00	- 174 360,00	425 640,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	- 174 360,00	425 640,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	- 178 500,00	421 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 640,00	3 640,00
Razem:			46 363 583,00	100 798,00	46 464 381,00

ZASTĘPCA
 Przewodniczącego Rady Gminy
 mgr Alicja Balbuza-Walkowska

załącznik nr 2

uchwały Rady Gminy Osiejsko Nr VI/61/2011 z dnia 27 września 2011 r.
 sprawie zmiany budżetu gminy Osiejsko na 2011 rok

an wydatków budżetu gminy na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 933 044,00	52 800,00	2 985 844,00
			Melioracje wodne	270 000,00	0,00	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 532 000,00	52 800,00	2 584 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 182 000,00	52 800,00	2 234 800,00
600	60016		Transport i łączność	7 587 303,00	- 30 000,00	7 557 303,00
			Drogi publiczne gminne	7 487 303,00	- 30 000,00	7 457 303,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 303,00	- 30 000,00	6 099 303,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 126 718,00	0,00	5 126 718,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 726 268,00	0,00	4 726 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	73 000,00	383 000,00
710	71035		Pozostała działalność	400 450,00	0,00	400 450,00
			Zakup usług remontowych	75 000,00	- 9 500,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 500,00	49 500,00
750	75011		Działalność usługowa	116 000,00	0,00	116 000,00
			Centra	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 299,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 231,00	369,00
			Administracja publiczna	3 775 073,00	0,00	3 775 073,00
			Urzędy wojewódzkie	212 390,00	0,00	212 390,00

751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	10 196,00	12 443,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 196,00	10 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,22	577,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,10	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,35	3 292,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	883,33	883,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 860,00	0,00	386 860,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	731 709,00	-51 000,00	680 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 651,00	-51 000,00	178 651,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 690,00	-51 000,00	32 690,00
801			Oswiata i wychowanie	18 742 507,00	-4 400,00	18 738 107,00
	80101		Szkoly/podstawowe	10 367 792,00	-20 700,00	10 337 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 600,00	-10 000,00	3 582 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 753,00	-13 700,00	263 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 587,00	-30 000,00	363 587,00
		4260	Zakup energii	72 522,00	30 000,00	102 522,00

	4300	Zakup usług pozostałych		110 362,00	3 000,00		113 362,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		381 374,09	- 700,00		380 674,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 783,00	1 000,00		19 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 742,00	- 1 700,00		15 042,00
80110		Gimnazja		4 633 241,00	17 000,00		4 650 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 468,00	- 3 000,00		132 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	20 000,00		120 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		324 290,00	- 1 600,00		322 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 900,00	- 1 600,00		8 300,00
80195		Pozostała działalność		132 603,00	1 600,00		134 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00		1 600,00
852		Pomoc społeczna		3 535 012,00	24 302,00		3 559 314,00
85202		Domy pomocy społecznej		123 600,00	4 575,00		128 175,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		123 600,00	4 575,00		128 175,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		3 000,00	0,00		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00		1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 072 745,00	0,00		2 072 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00	- 2 000,00		4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	2 000,00		18 500,00
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		11 626,00	- 573,00		11 053,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 626,00	- 573,00		11 053,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		285 353,00	- 600,00		284 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 600,00		4 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		90 300,00	16 300,00		106 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		90 300,00	16 300,00		106 600,00
85216		Zasiłki stałe		75 200,00	4 000,00		79 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		75 200,00	4 000,00		79 200,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 315,00	0,00	499 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-4 600,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	1 300,00	18 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	-300,00	7 695,00
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		Pozostała działalność	306 680,00	600,00	307 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 005,00	4 400,00	518 405,00
		Świetlice szkolne	331 151,00	4 400,00	335 551,00
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 701,00	3 000,00	24 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 913,00	5 000,00	221 913,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 194,00	-3 600,00	13 594,00
		Kolonia, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 189,00	0,00	102 189,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	200,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	2 300,00	44 050,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	-2 500,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 679,00	84 000,00	2 029 679,00
		Gospodarka odpadami	31 000,00	140 000,00	171 000,00
90002		Zakup usług pozostałych	31 000,00	140 000,00	171 000,00
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów, dróg	725 829,00	70 000,00	795 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 654,00	70 000,00	289 654,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	-135 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-13 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-121 500,00	12 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 490,00	13 490,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 490,00	1 510,00
90095		Pozostała działalność	135 700,00	0,00	135 700,00

926									
	92601								
4260		Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00				
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00				
4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	-14 000,00	78 000,00				
		Kultura fizyczna	2 307 947,00	500,00	2 308 447,00				
		Objekty sportowe	1 928 700,00	500,00	1 929 200,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	23 500,00	629 500,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	3 800,00	101 300,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	600,00	15 500,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	500,00	146 500,00				
4300		Zakup usług pozostałych	318 000,00	1 729,00	319 729,00				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 000,00	6 000,00				
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	3 371,00	22 371,00				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	-35 000,00	0,00				
		Razem:	50 363 583,00	100 798,00	50 464 381,00				

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Balbuza-Walkowska

Zadania inwestycyjne w roku 2011

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	Planowane wydatki					11
						z tego: źródła finansowania					
					rok budżetowy 2011 (6+7+8+9+10)	6	7	8	9	10	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	FRKF	budżet państwa	
1.	010	01010	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym:		2 584 800	1 769 800	816 000				Urząd Gminy, GZK Żółędowo
1.1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej		150 000	143 400	6 600				GZK Żółędowo
1.2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Niemczu ul. Kościuszki, w Osielesku ul. Kwiatowej oraz ul. Leśnej		91 260	91 260					GZK Żółędowo
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w miejscowości: Żółędowo		78 000	78 000					GZK Żółędowo
1.5	010	01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Brzozowej w miejscowości Żółędowo, w Maksymilianowie w ul. Kątek, Nowa, w Osielesku ul. Lazurowa oraz w Jaruzynie ul. Prodnia		491 520	102 120	389 400				GZK Żółędowo
1.6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – Wilcze stegacz od ul. Szczecińskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Osielesku ul. Szosa Gdanska		31 410	31 410					GZK Żółędowo
1.7	010	01010	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Suwalskiej, Giżyckiej, Olsztyńskiej, Długiej w miejscowości Nivy - I etap		341 260	116 260	225 000				GZK Żółędowo
1.8	010	01010	Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod kan i przykanalików na terenie gminy Osielesko, w tym ul. Lawendowa w Osielesku		158 500	158 500					GZK Żółędowo Urząd Gminy
1.9	010	01010	Budowa drogi wraz kanalizacją sanitarną w Bożenkowie od ul. Źródle do ul. Palmowej w Bydgoszczy		70 000	70 000					Urząd Gminy
1.10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo		80 000	80 000					Urząd Gminy
1.11	010	01010	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielesku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Letnia		335 450	141 450	194 000				GZK Żółędowo
1.12	010	01010	Koncepcja sieci wodno -kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem		100 000	100 000					Urząd Gminy
1.13	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowieckiej wraz z przepustem		210 000	210 000					GZK Żółędowo

1.14	010	01010	Modernizacja kolektora ściekowego w Osieisku wzdłuż Szosy Gdańskiej	335 000	335 000				GZK Żółędowo
			Projekty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym: Niemcz – sieć wod – kan - rejon ul. Olszynki Niemcz – sieć wod – kan - ul. Kowalskiego Niemcz – przełożenie sieci wodociągowej z działki nr 130/60, Osieisko – sieć wod - kan w ul. Leśnej Osieisko - sieć wod -kan ul. Botaniczna, Jaruzyn - sieć wodociągowa - rejon działek 117/4 – 117/10 Jaruzyn - przełożenie sieci wodociągowej z działki nr 26 Żółędowo – sieć wod – kan - rejon ul. Alberta Schmidta Maksymilianowo - sieć wod - kan na działce nr 75/6 Osieisko Jana Pawła II, Bożenkowo - sieć wod. - kan. Niemcz - rejon ul. Mickiewicza wraz z przepompownią Niwy – sieć wodociągowa w ul. Tatrzańskiej Osieisko - rejon ul. Krzywej Projekty z lat ubiegłych	112 400	112 400				Urząd Gminy
2.			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz odwodnienie ulic i terenów w Osieisku ul. Obszar ul. Botanicznej i Polnej, Niwy, obszar ul. Olszyńskiej w Niemczu - obszar ul. Borówkowej, Kozłakowej, Olszynki w Jaruzynie obszar ul. Rajskiej, Rodzimej, Swobodnej, i Gościmnej	30 000	30 000				Urząd Gminy
3.			Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie gminy Osieisko	61 000	61 000				Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	6 099 303	2 676 950	2 385 000	0	0	1 037 353
4.1	600	60016	Budowa ul. Słowackiego w Niemczu II etap	2 555 353	218 000	1 300 000			1 037 353 Urząd Gminy
4.2	600	60016	Budowa ul. Matejki w Niemczu I etap	578 000	378 000	200 000			Urząd Gminy
4.3	600	60016	Budowa ul. Matejki w Niemczu II etap	20 000	20 000				Urząd Gminy
4.4	600	60016	Osieisko ul. Jaworowa-odwodnienie	100 000	100 000				Urząd Gminy
4.5	600	60016	Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S 5 tzn Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi (w tym ul. Orła)	240 000	240 000				Urząd Gminy
4.6	600	60016	Osieisko ul. Czereszniowa	230 000	230 000				Urząd Gminy
4.7	600	60016	Maksymilianowo ul. Polna od ul. Plasiej do ul. Ogrodowej	270 000	170 000	100 000			Urząd Gminy
4.8	600	60016	Żółędowo ul. Klonowa	400 000	100 000	300 000			Urząd Gminy
4.9	600	60016	Wilcze ul. Słupska od ul. Szczecińskiej do świetlicy wiejskiej	370 000	170 000	200 000			Urząd Gminy
4.10	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Osieisku	45 500	45 500				Urząd Gminy
4.11	600	60016	Jaruzyn ul. Sołeca I etap do 300 mb	400 000	115 000	285 000			Urząd Gminy

4.12	600	60016	Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie	105 000	105 000				Urząd Gminy
4.13	600	60016	Koncepcja i projekt nowego przebiegu drogi Osielesko Parowy Projekt i realizacja Parkingu przy ul. Tuberozy w Osielesku Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg PROJEKTY ul. Olszynki w Niemczu ul. Kruszyzny, ul. Dzikiej Róży, Kąty w Osielesku ul. Baltycka poszerzenie pasa, chodnik i oświetlenie ul. Kąty od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej z rondem oraz od ul. Słonecznej do Długiej w Osielesku ul. Główna w Maksymilianowie w Maksymilianowie ul. Krakowska - poszerzenie, skrzyżowanie, ul. Zakopiańska - Nivy, projekt i wykonanie chodnika ul. Szczecińska w Wilczu	20 000	20 000				Urząd Gminy
4.14	600	60016	Projekty z roku 2010 - ulice: Reymonta, Prusa, Skłodowskiej-Curie i Żeromskiego w Niemczu - ulice: Narciarzy, Dobrzańskiego w Niemczu - ulice: Wypiańskiego, Kossaka, Słyki w Niemczu - ul. Kopernika w Niemczu - ul. Prasia w Maksymilianowie - ulice: Wspólna i Ustronie w Maksymilianowie - ul. Stupska w Niemczu - ul. Sołeczka w Jaruzynie - ul. Osiedlowa w Bożenkowie - ulice: Klonowa i Sportowa w Żółdowie - ulice: Wiklinowa, Dąglejzowa, Wierzbowa i Topolowa w Żółdowie - ulice: Zaciże wraz z sięgaczami w Osielesku - ulice: Włazowa, Limbowa w Osielesku - ul. Długa w Osielesku - ulice: Truskawkowa i Owocowa w Osielesku - ulice: Boczna, Czeremchy i Rokitnika w Osielesku - ulica Storczykowa w Osielesku - ulica Kąkolowa w Osielesku - ulica Jana Pawła II w Osielesku na odcinku od Jeziorańskiej do Kąty - ulica Diamentowa w Osielesku - ulica Słoneczna w Żółdowie na odcinku od Włosemnej w kierunku do Żółdowa i sięgaczem o długości 150 mb - sięgacz przy ul. Kusocińskiego w Niemczu (dojazd do działki 238/5)	758 450	758 450				Urząd Gminy
4.15	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Bożenkowie ul. Bożenkowska	7 000	7 000				Urząd Gminy
5	600	60016	Zakup sprzętu do pracy na drogach, dotacja dla GZK	98 000	98 000				GZK Żółdowo
6	600	60016	System mapowy wraz z ewidencją dróg gminnych	60 000	60 000				Urząd Gminy

7	700	70005	Wykup gruntów	383 000	383 000					Urząd Gminy
8	700	70095	Budynki Gminne	49 500	49 500					
8.1	700	70095	Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osiejsku ul. Zatokowa	40 500	40 500					Urząd Gminy
8.2	700	70095	Utwardzenie dojazdu do budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie	9 000	9 000					Urząd Gminy
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	65 000	65 000					Urząd Gminy
10	750	75023	Rozbudowa Urzędu Gminy - dokumentacja projektowa	85 000	85 000					Urząd Gminy
11	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000					Urząd Gminy
12	754	75495	Monitoring miejsc publicznych	40 000	40 000					Urząd Gminy
13	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	35 000	35 000					Urząd Gminy
14	801	80101	Szkoły Podstawowe	4 570 000	3 770 000	800 000				Urząd Gminy
14.1	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemczu	3 950 000	3 150 000	800 000				Urząd Gminy
14.2	801	80101	Pierwsze wyposażenie SP Niemcz	155 000	155 000					
14.2	801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkole w Osiejsku	5 000	5 000					SP Niemcz
14.3	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole w Niemczu	20 000	20 000					SP Niemcz
14.4	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie	440 000	440 000					Urząd Gminy
15	801	80110	Budowa gimnazjum z basenem w Osiejsku wraz dojazdem ul. Tuberozy	800 000	500 000			300 000		Urząd Gminy
16	801	80148	Zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej w gimnazjum NR 1	6 000	6 000					Gimnazjum Żółędowo
17	852	85219	Zakupy inwestycyjne w GOPS w Osiejsku	4 600	4 600					
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	289 654	289 654					Urząd Gminy
19	900	90017	Rozbudowa budynku administracyjnego GZK w Żółędowie	510 000	510 000					GZK Żółędowo
20	900	90017	Zakup sprzętu komputerowego dla GZK w Żółędowie	6 150	6 150					GZK Żółędowo
21	921	92109	Dokończenie budowy świetlicy w Maksymilianowie	25 000	25 000					Urząd Gminy
22	921	92109	Świetlica w Wilczu, budowa chodnika przy świetlicy	50 000	50 000					Urząd Gminy
23	926	92601	Boiska gminne	401 000	401 000					Urząd Gminy
23.1	926	92601	Przebudowa stadionu gminnego w Żółędowie	220 000	220 000					Urząd Gminy
23.2	926	92601	Boisko basebalowe w Osiejsku	50 000	50 000					Urząd Gminy
23.3	926	92601	Boisko w Jaruzynie - budowa zasilania do obsługi imprez i oświetlenie boisk	35 000	35 000					Urząd Gminy
23.4	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu, koncepcja zaplecza socjalnego, zakup kontenerów, przyłącza	96 000	96 000					Urząd Gminy
24	926	92695	Place zabaw	96 247	96 247					
24.1	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Jaruzyn ul. Kolonia	9 973	9 973					Urząd Gminy
24.2	926	92695	Zołądowo ul. Palacowa	31 958	31 958					Urząd Gminy

24.3	926	92695	Osielsko ul. Irysowa - ogrodzenie	18 000	18 000				Urząd Gminy	
24.4	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Osielsku przy ul. Wierzbowej i Limbowej, montaż urządzeń i oświetlenie	36 316	36 316				Urząd Gminy	
25	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 690	32 690				Urząd Gminy	
Ogółem				16 386 944	11 049 591	4 000 000	0	300 000	1 037 353	x

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Balbaza-Walkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 366 491,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 366 491,00
Rozchody ogółem:			5 366 491,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 366 491,00

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko w roku 2011

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe na zadania bieżące					1 017 464
1.	750	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na prowadzenie zamiejscowego wydziału komunikacji w Osielsku	52 764
2.	754	75412	2310	dotacja celowa dla gminy Dobrcz na współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000
3.	801	80104	2310	dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	800 000
4.	801	80110	2310	dotacja celowa na realizację zadań z dziedziny oświaty, umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego	50 000
5.	852	85203	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	38 500
6.	852	85212	2910	zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000
7.	900	90013	2310	dotacja celowa na współfinansowanie schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy	25 000
8.	851	85195	2310	dotacja celowa na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach w Bydgoszczy	43 200
2. Dotacje na zadania inwestycyjne					2 843 950
1.	010	01010	6210	dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2 224 800
2.	600	60016	6210	dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup sprzętu do utrzymania dróg w gminie	98 000
3.	754	75411	6220	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na zakup samochodu operacyjnego dla KMPSP	5 000
4.	900	90017	6210	dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na rozbudowę budynku administracyjnego w GZK	516 150
2. Dotacje podmiotowe					1 192 979
1.	851	85121	2560	dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osielsku	10 000
2.	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku	990 979
3.	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku	192 000
3. Dotacje przedmiotowe					1 224 500
1.	600	60016	2650	dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie	1 200 000
2.	900	90019	2650	dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie	24 500
Ogółem dotacje na zadania bieżące					3 434 943
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					2 843 950
Razem					6 278 893

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe					328 600
1.	010	01009	2830	dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej	15 000
2.	851	85154	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu profilaktyki p. alkoholowej	6 000
3.	851	85195	2360	dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zdrowia	16 800
4.	852	85295	2360	dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej	16 800
5.	854	85412	2360	dotacja celowa na zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 000
6.	921	92120	2720	dotacja celowa dla właścicieli zabytków	30 000
7.	926	92605	2360	dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000
8.	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej	220 000
2. Dotacje podmiotowe					1 050 000
1.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 050 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 378 600
Dotacje na zadania bieżące					4 813 543
Dotacje na zadania inwestycyjne					2 843 950
Razem					7 657 493

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na inwestycje finansowane dotacją	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa § 2650	celowa na inwestycje § 6210			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład budżetowy	9 181 510	4 063 450	1 224 500	2 838 950	8 987 952	2 838 950	0
	z tego:							
1	Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie	9 181 510	4 063 450	1 224 500	2 838 950	8 987 952	2 838 950	0
	Ogółem	9 181 510	4 063 450	1 224 500	2 838 950	8 987 952	2 838 950	0

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	2650	Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul. Jastrzębia 62	administrowanie, utrzymanie i remonty dróg w gminie	1 200 000
2.	900	90019	2650	Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul. Jastrzębia 62	likwidacja wysypiska w Żołędowie	24 500
Ogółem						1 224 500

Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej

1. administrowanie, bieżące utrzymanie dróg, remonty - 0,71 zł na 1m/kw
2. koszt badania 1 piezometru - 3.000 zł
3. koszt opracowania dokumentacji likwidacji wysypiska - 15.000 zł
4. koszty zapłaty energii elektrycznej dot. likwidowanego wysypiska -500 zł

Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6210	Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul. Jastrzębia 62	budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2 224 800
2.	900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul. Jastrzębia 62	rozbudowa budynku administracyjnego, zakup sprzętu komputerowego dla GZK	516 150
3.	600	60016	6210	Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul. Jastrzębia 62	zakup sprzętu do utrzymania dróg w gminie	98 000
Ogółem						2 838 950

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy

mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

załącznik nr 8

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	10 196,00	12 443,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 196,00	10 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 196,00	10 196,00
852			Pomoc społeczna	1 993 000,00	227,00	1 993 227,00
	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,	3 000,00	227,00	3 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	227,00	3 227,00
Razem:				2 150 770,00	10 423,00	2 161 193,00

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Baluza-Walbowska

Łącznik nr 8 A

datki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	10 196,00	12 443,00
			Wykonywanie Sejmiku i Senatu	0,00	10 196,00	10 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,22	577,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,10	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,35	3 292,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	883,33	883,33
852			Pomoc społeczna	1 993 000,00	227,00	1 993 227,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	3 000,00	227,00	3 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	227,00	3 227,00
Razem:				2 150 770,00	10 423,00	2 161 193,00

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Balbiza-Walkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			10 000	0	0			0		
	6016		10 000		0			0		
		6300	10 000							
750				52 764	52 764			52 764	0	
	75020			52 764	52 764			52 764	0	
		2710		52 764	52 764			52 764	0	
754				10 000	5 000			5 000	5 000	
	75411			5 000	0			0	5 000	
		6220		5 000	0			0	5 000	
	75412			5 000	5 000			5 000		
		2310		5 000	5 000			5 000		
801			140 000	850 000	850 000			850 000		
	80103		25 000					0		
		2310	25 000							
	80104		115 000	800 000	800 000			800 000		
		2310	115 000	800 000	800 000			800 000		
	80110			50 000	50 000			50 000		
		2310		50 000	50 000			50 000		
851				43 200	43 200			43 200		
	85195			43 200	43 200			43 200		
		2310		43 200	43 200			43 200		
852				38 500	38 500			38 500		
	85203			38 500	38 500			38 500		
		2310		38 500	38 500			38 500		

w złotych