

**UCHWAŁA NR VIII/95/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko 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 Osielsko 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 Osielsko 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., Nr VI/61/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VII/88/2011 z dnia 21 października 2011 r. i Zarządzeniami Wójta Nr 16/2011 z dnia 4 maja 2011 r., Nr 22/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 45/2011 z dnia 5 października 2011 r., Nr 46/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 55/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 46.555.490 zł zwiększa się o kwotę 18.154 zł. Dochody budżetu po zmianach – 46.573.644 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40 805 352 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 768 292 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 50 555 490 zł, zwiększa się o kwotę 18 154 zł. Wydatki budżetu po zmianach 50.573.644 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 34.135.700 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16 437 944 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) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
 - 1) decyzją z dnia 24 października br. Nr WFB. I.3120.65.2011 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) rozdział 85213 § 2010 o kwotę - 450 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. Zm.),
 - b) rozdział 85216 § 2030 o kwotę 7.533 zł z przeznaczeniem 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 (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. Zm.);
 - 2) decyzją z dnia 27 października br. Nr WFB.I.3120.68.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 6.981 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku; dotacja celowa zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, zmniejsza się środki gminy zaplanowane na wypłatę dodatków;
 - 3) decyzją z dnia 31 października br. Nr WFB.I.3120.69.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 21.190 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
 - 4) decyzją z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.75.2011 zmniejszył plan dotacji celowych na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 30.000 zł w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu na 2011 rok.
2. Zwiększa się dochody własne o 12.000 zł, w tym – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych o 12.000 zł, zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 6.300 zł, odsetki za zwłokę zwiększa się o 6.300 zł;
3. W zakresie wydatków bieżących:
 - 1) Zwiększa się wydatki dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 26.900 zł na utrzymanie budynków mieszkalnych;
 - 2) Zwiększa się wydatki na zakup żywności w stołówkach szkolnych o 12.000 zł (o środki z odpłatności za wyżywienie);
 - 3) Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u o 10.000 zł;
 - 4) Zmniejsza się wydatki na lokalny transport zbiorowy o 49.919 zł;
4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zwiększa się wydatki o 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2011”, w tym:
 - 1) Zwiększa się wydatki na zakup samochodu dla Straży Gminnej o kwotę 7.000 zł ze środków w ramach działu; po zmianie 42.000 zł;
 - 2) Zmniejsza się wydatki na zakupy środków trwałych w stołówkach szkolnych o 2.000 zł;

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VIII/95/2011 z dnia 25 listopada 2011 r
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	22 344,00	21 190,00	-43 534,00
			Pozostała działalność	22 344,00	21 190,00	-43 534,00
756	75615	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 444,00	21 190,00	42 634,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 437 249,00	6 300,00	26 443 549,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 218 400,00	-327 000,00	2 891 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 400,00	10 000,00	45 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	- 337 000,00	20 000,00
801	80148		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 554 209,00	333 300,00	4 887 509,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 200,00	- 10 000,00	59 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 232 000,00	337 000,00	1 569 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 859,00	6 300,00	47 159,00
852	85212		Oświata i wychowanie	834 412,00	12 000,00	846 412,00
			Stółki szkolne i przedszkolne	359 320,00	12 000,00	371 320,00
		0630	Wpływy z usług	359 320,00	12 000,00	371 320,00
85213	85213		Pomoc społeczna	2 513 363,00	- 21 336,00	2 492 027,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 500,00	- 36 300,00	1 967 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985 000,00	- 30 000,00	1 955 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 6 300,00	3 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	10 251,00	450,00	10 701,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 951,00	450,00	4 401,00
85216	Zasiłki stałe	64 200,00	7 533,00	71 733,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00	7 533,00	71 733,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	6 981,00	100 981,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	6 981,00	100 981,00
Razem:		46 555 490,00	18 154,00	46 573 644,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielecko Nr VIII/95/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielecko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 080 844,00	21 190,00	3 102 034,00
			Pozostała działalność	112 444,00	21 190,00	133 634,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	416,00	836,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 024,00	20 774,00	41 798,00
			Transport i łączność	7 557 303,00	-49 919,00	7 507 384,00
			Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-49 919,00	50 081,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 49 919,00	50 081,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 031 718,00	26 900,00	5 058 618,00
750	75011	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 631 268,00	0,00	4 631 268,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 503 268,00	- 17 100,00	3 486 168,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
			Pozostała działalność	400 450,00	26 900,00	427 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	15 600,00	210 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	1 300,00	13 300,00
			Administracja publiczna	3 775 073,00	0,00	3 775 073,00
75022	75022		Urzędy wojewódzkie	213 730,00	1 100,00	214 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	360,00	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 640,00	13 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	0,00	127 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	2 000,00	116 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
75023		Urzędy, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 600,00	0,00	3 191 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 5 600,00	39 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 300,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 600,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 200,00	- 1 000,00	250 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	300,00	42 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 600,00	- 1 100,00	90 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	- 1 100,00	42 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	0,00	21 883,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 636,00	0,00	19 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,35	281,46	3 573,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,33	- 281,46	601,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 860,00	0,00	386 860,00
75416		Straz gminna (miejska)	331 860,00	0,00	331 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	- 6 650,00	182 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	150,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	500,00	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	700,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 738 107,00	12 000,00	18 750 107,00
80101		Szkoły podstawowe	10 352 092,00	- 81 000,00	10 271 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 781,00	- 2 900,00	261 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 600,00	- 72 280,00	3 510 320,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 173,00	1 600,00	604 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 587,00	- 15 500,00	348 087,00
4260	Zakup energii	102 522,00	2 000,00	104 522,00
4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	- 3 500,00	90 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	- 500,00	2 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 362,00	11 100,00	139 462,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 550,00	- 600,00	8 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 715,00	80,00	2 795,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 674,00	- 19 900,00	360 774,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 783,00	800,00	20 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 911,00	- 15 000,00	245 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 346,00	- 4 000,00	43 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	- 500,00	3 350,00
80110	Gimnazja	4 650 241,00	82 900,00	4 733 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 750,00	11 000,00	126 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	29 900,00	1 819 802,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 210,00	8 500,00	315 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 417,00	16 000,00	191 417,00
4260	Zakup energii	674 256,00	- 8 300,00	665 956,00
4270	Zakup usług remontowych	292 974,00	3 000,00	295 974,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 353,00	- 600,00	1 753,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 683,00	- 1 600,00	4 083,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	293 990,00	27 500,00	321 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 273,00	500,00	48 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	27 000,00	257 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 690,00	3 000,00	325 690,00

80148	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 236,00	-500,00	702 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 577,00	-9 000,00	214 577,00
	4220	Zakup środków żywności	359 320,00	12 000,00	371 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	-500,00	24 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	332 300,00	0,00	332 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00	0,00	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-300,00	17 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	300,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	3 615 917,00	-22 017,00	3 593 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 745,00	-30 000,00	2 042 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 898 450,00	-29 100,00	1 869 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-200,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-600,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-100,00	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.	11 797,00	450,00	12 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 797,00	450,00	12 247,00
	85216	Zasłki stałe	82 400,00	7 533,00	89 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 400,00	7 533,00	89 933,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 315,00	0,00	499 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-400,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	-420,00	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	820,00	11 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 471,00	0,00	543 471,00
	85401	Świetlice szkolne	335 551,00	23 100,00	358 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 701,00	1 000,00	25 701,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	16 100,00	238 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 282,00	5 000,00	44 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	1 000,00	5 310,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 189,00	- 11 100,00	91 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	- 200,00	2 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	- 1 950,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 550,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	- 8 400,00	35 650,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 561,00	- 12 000,00	91 561,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 931,00	- 12 000,00	73 931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 679,00	20 000,00	2 049 679,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 829,00	20 000,00	815 829,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 654,00	20 000,00	309 654,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 979,00	10 000,00	1 297 979,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 979,00	10 000,00	1 075 979,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 979,00	10 000,00	1 000 979,00
926		Kultura fizyczna	2 308 447,00	0,00	2 308 447,00
92601		Obiekty sportowe	1 929 200,00	9 000,00	1 938 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	319 729,00	9 000,00	328 729,00
92695		Pozostała działalność	144 247,00	- 9 000,00	135 247,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 247,00	- 9 000,00	87 247,00
		Razem:	50 555 490,00	18 154,00	50 573 644,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński

Zadania inwestycyjne w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
				5	6	7	8	9	10	11
					dochoły własne jst	kredyty, pożyczki	art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	FRKF - pomoc finansowa od innych jst	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym:	2 619 800	1 804 800	815 000				
1.1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej	150 000	143 400	6 600				Urząd Gminy, GZK Żołędowo
1.2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Niemczu ul. Kościuszki, w Osielesku ul. Kwiatowej oraz ul. Leśnej	91 260	91 260					
1.3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w miejscowości Żołędowo	78 000	78 000					
1.4	010	01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Brzozowej w miejscowości Żołędowo, w Maksymilianowie w ul. Kącik, Nowa, w Osielesku ul. Lazurowa oraz w Jaruzynie ul. Prodnia	491 520	102 120	389 400				
1.5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wilcze sięgacz od ul. Szczecińskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Osielesku ul. Szosa Gdańska	31 410	31 410					GZK Żołędowo
1.6	010	01010	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Suwalskiej, Giżyckiej, Olsztyńskiej, Długiej w miejscowości Nivy - I etap	341 260	116 260	225 000				GZK Żołędowo
1.7	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 Żołędowo
1.8	010	01010	Budowa drogi wraz kanalizacją sanitarną w Bożenkowie od ul. Zdroje do ul. Palmowej w Bydgoszczy	70 000	70 000					GZK Żołędowo Urząd Gminy
1.9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo	80 000	80 000					Urząd Gminy
1.10	010	01010	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielesku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Letnia	335 450	141 450	194 000				GZK Żołędowo
1.11	010	01010	Koncepcja sieci wodno -kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem	100 000	100 000					Urząd Gminy
1.12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowieckiej wraz z przepustem	210 000	210 000					GZK Żołędowo
1.13	010	01010	Modernizacja kolektora ściekowego w Osielesku wzdłuż Szosy Gdańskiej	335 000	335 000					GZK Żołędowo
			Projekty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym:							

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					1 014 464
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
7.	900	90013	2310	dotacja celowa na współfinansowanie schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy	25 000
8.	853	85305	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					1 202 979
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	1 000 979
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					3 441 943
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					2 843 950
Razem					6 285 893

Załącznik nr 8

do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VIII/95/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 444,00	21 190,00	42 634,00
	01095		Pozostała działalność	21 444,00	21 190,00	42 634,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 444,00	21 190,00	42 634,00
852			Pomoc społeczna	1 998 351,00	- 29 550,00	1 968 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00	- 30 000,00	1 955 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985 000,00	- 30 000,00	1 955 000,00
	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	3 951,00	450,00	4 401,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 951,00	450,00	4 401,00
Razem:				2 175 757,00	- 8 360,00	2 167 397,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński

Załącznik nr 8A

do Uchwały Rady Gminy Osielecko Nr VIII/95/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielecko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	21 444,00	21 190,00	42 634,00
		4300	Pozostała działalność	21 444,00	21 190,00	42 634,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	416,00	836,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 024,00	20 774,00	41 798,00
852	85212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	0,00	21 883,00
		4210	Wybory do Sejmu i Senatu	19 636,00	0,00	19 636,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,35	281,46	3 573,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,33	- 281,46	601,87
852	85212		Pomoc społeczna	1 998 351,00	- 29 550,00	1 968 801,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00	- 30 000,00	1 955 000,00
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	1 898 450,00	- 29 100,00	1 869 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	- 200,00	895,00
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	- 600,00	3 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 100,00	100,00
852	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	3 951,00	450,00	4 401,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 951,00	450,00	4 401,00
Razem:				2 175 757,00	- 8 360,00	2 167 397,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński