

**UCHWAŁA NR IX/103/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 16 grudnia 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 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281); oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 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) 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 uchwala co następuje:

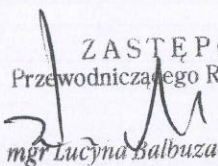
§ 1. W uchwale Nr I/5/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej uchwałami Rady Gminy Osielsko Nr II/17/2011 z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr III/19/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr IV/40/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr V/58/11 z 28 lipca 2011 r., Nr VI/61/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VII/88/2011 z dnia 21 października 2011 r., Nr VIII/95/2011 z dnia 25 listopada 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., Nr 57/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr 59/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 46 573 594 zł zmniejsza się o kwotę 278 933 zł. Dochody budżetu po zmianach – 46 294 661 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40 938 527 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 356 134 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 50 573 594 zł, zmniejsza się o kwotę 278 933 zł. Wydatki budżetu po zmianach 50 294 661 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 33 945 717 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16 348 944 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) 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,

- 4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy

mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

U z a s a d n i e

W uchwale budżetowej na rok 2011 dokonuje się zmian polegających na między innymi:

- 1) Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada br. przekazał gminie Osielsko kwotę 105.477 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2010 r., polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę, w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011. Część oświatowa subwencji ogólnej po zmianie wynosi 9.260.346 zł;
- 2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.86.2011 zmienił plan dotacji celowych:
 - a) zwiększył o kwotę 3.588 zł dotacje w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030; dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;
 - b) zmniejszył o kwotę 787 zł dotacje w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2030 i o kwotę 53 zł w rozdziale 85216 zasiłki stałe § 2030;
- 3) W dniu 21.11.2011 r. zawarta została umowa pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a gminą Osielsko w sprawie dofinansowania zadania pn. „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko”; dofinansowanie wyniesie 21.400 zł;
- 4) Zmniejsza się pozostałe dochody własne o kwotę – 408.558 zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportu (o 11.000 zł), odsetek za zwłokę (o 34.500 zł), z tyt. dotacji z fundacji PNWM (o 3.400 zł), z tyt. odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (o 15.200 zł); darowizny przekazanej dla GOSiR –u (o 500 zł), zmniejsza się dochody z mandatów (o 53.000 zł), opłaty targowej (8.000 zł), z tyt. sprzedaży gruntów mienia komunalnego (412.158 zł);
- 5) Zmiany w zakresie wydatków bieżących – w szczególności:
 - a) Zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdział 60004 na zorganizowanie komunikacji zbiorowej na terenie gminy o kwotę 50.081 zł;
 - b) Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 10.000 zł, w tym w rozdziale 70095 pozostała działalność zwiększa się wydatki na o kwotę 62.000 zł (z tego 52.000 z ze środków w ramach działu);
 - c) Zmniejsza się wydatki w dziale 710, rozdział 71004 na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 - d) Zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 115.000 zł z czego kwotę 77.650 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół, o kwotę 37.350 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie; Zwiększa się wydatki w dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 11.250 zł;
 - e) Zmniejsza się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 45.000 zł;
 - f) W związku z otrzymaną darowizną zwiększa się wydatki w GOSiR w Osielsku o 500 zł.

- 6) W zakresie wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w załączniku nr 3 – m. inn:
- a) Odstępuje się od wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej i odwodnienie terenów na terenie gminy oraz opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej, zmniejsza się wydatki na ten cel o 91.000 zł;
 - b) Zwiększa się wydatki na inwestycje w budynkach mieszkalnych o kwotę 2.000 zł;
- 7) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 10.000 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 34.961 zł;
- 8) Zmiany wydatków w ramach działań.
- 9) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Przychody po zmianie wynoszą 9.523.450 zł, koszty 9.255.963 zł, w tym dotacje celowe na inwestycje 2.838.950 zł.

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy

mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielecko Nr IX/103/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielecko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	6050	Rolnictwo i łowiectwo	3 102 034,00	- 91 000,00	3 011 034,00
			Pozostała działalność	133 634,00	- 91 000,00	42 634,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Transport i łączność	7 507 384,00	- 50 081,00	7 457 303,00
			Lokalny transport zbiorowy	50 081,00	- 50 081,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50 081,00	- 50 081,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 058 618,00	10 000,00	5 068 618,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 631 268,00	- 52 000,00	4 579 268,00
			Zakup usług pozostałych	157 000,00	60 000,00	217 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	412 000,00	- 112 000,00	300 000,00
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	427 350,00	62 000,00	489 350,00
			Pozostała działalność	210 600,00	58 000,00	268 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	2 000,00	60 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	2 000,00	51 500,00
			Działalność usługowa	116 000,00	- 70 000,00	46 000,00
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	- 70 000,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 70 000,00	45 000,00
750	75023	4210	Administracja publiczna	3 775 073,00	0,00	3 775 073,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 600,00	0,00	3 191 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	14 500,00	249 500,00
			Zakup usług pozostałych	250 200,00	- 10 000,00	240 200,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	32 000,00	1 500,00	33 500,00
			Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	0,00	90 500,00

751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	0,00	21 883,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	0,00	2 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,90	151,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,60	1 070,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00	-2 247,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 860,00	0,00	386 860,00
	75416		Straż gminna (miejska)	331 860,00	0,00	331 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 350,00	-2 100,00	180 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	100,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 000,00	15 600,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 000,00	0,00	71 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-1 000,00	41 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	935 000,00	0,00	935 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	0,00	935 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 500,00	-15 000,00	7 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 500,00	15 000,00	927 500,00
758			Różne rozliczenia	680 709,00	-10 000,00	670 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 651,00	-10 000,00	168 651,00
		4810	Rezerwy	145 961,00	-10 000,00	135 961,00
801			Oświata i wychowanie	18 750 107,00	-37 350,00	18 712 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 271 092,00	76 050,00	10 347 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 881,00	-1 850,00	260 031,00

80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 320,00	84 000,00	3 594 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 773,00	3 000,00	607 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 087,00	-10 000,00	338 087,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	-4 500,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	104 522,00	6 200,00	110 722,00
80104	4300	Zakup usług pozostałych	139 462,00	3 000,00	142 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 254,00	-3 800,00	222 454,00
	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 774,00	-1 100,00	359 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,00	-1 100,00	15 049,00
	2540	Przedszkola	1 850 000,00	-115 000,00	1 735 000,00
80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	-115 000,00	935 000,00
	3020	Gimnazja	4 733 141,00	21 300,00	4 754 441,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 750,00	1 300,00	128 050,00
	4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 802,00	23 000,00	1 842 802,00
	4440	Zakup energii	665 956,00	-1 000,00	664 956,00
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 733,00	-2 000,00	120 733,00
	4300	Dowozenie uczniów do szkół	321 490,00	-13 000,00	308 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	-13 000,00	244 000,00
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 981,00	-10 500,00	40 481,00
	4700	Zakup usług pozostałych	9 946,00	-4 700,00	5 246,00
80146	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 880,00	-5 800,00	28 080,00
	4300	Słotówki szkolne i przedszkolne	702 736,00	11 200,00	713 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 577,00	-1 200,00	213 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 365,00	-1 500,00	33 865,00
	4220	Zakup środków żywności	371 320,00	15 200,00	386 520,00
80148	4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00	-1 300,00	22 810,00
	4010	Pozostała działalność	134 203,00	-6 300,00	127 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	-5 600,00	82 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 321,00	-700,00	12 621,00
	80195				

852	85202		Pomoc społeczna	3 593 850,00	2 748,00	3 596 598,00
			Domy pomocy społecznej	126 875,00	- 2 500,00	124 375,00
	85213	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 875,00	- 2 500,00	124 375,00
			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	12 197,00	- 787,00	11 410,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 197,00	- 787,00	11 410,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 832,00	6 088,00	337 920,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	329 332,00	6 088,00	335 420,00
			Zasiłki stałe	89 933,00	- 53,00	89 880,00
	854	3110	Świadczenia społeczne	89 933,00	- 53,00	89 880,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 471,00	11 250,00	554 721,00
900	85401		Świetlice szkolne	371 651,00	11 250,00	382 901,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 701,00	550,00	26 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 701,00	550,00	26 251,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 013,00	10 000,00	262 013,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	700,00	20 680,00	
926	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 679,00	- 45 000,00	2 004 679,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	- 60 000,00	270 000,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 60 000,00	270 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 829,00	15 000,00	830 829,00
	90095	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	15 000,00	153 000,00
			Pozostała działalność	135 700,00	0,00	135 700,00
	92601	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
	92601		Kultura fizyczna	2 308 447,00	500,00	2 308 947,00
			Obiekty sportowe	1 938 200,00	500,00	1 938 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	1 600,00	102 900,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	- 1 600,00	13 900,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00	500,00	147 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100,00	800,00	127 900,00	

	4260	Zakup energii	23 000,00	2 100,00	25 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 2 100,00	92 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 800,00	2 700,00
Razem:			50 573 594,00	- 278 933,00	50 294 661,00

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbaza-Walkowska

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr IX/103/2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 211 500,00	-411 158,00	3 800 342,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 000,00	-411 658,00	3 580 342,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	-412 158,00	3 287 842,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
		70095	Pozostała działalność	219 500,00	500,00	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
750	75075		Administracja publiczna	254 079,00	3 400,00	257 479,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 400,00	3 400,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	-53 000,00	22 000,00
			Straz gminna (miejska)	75 000,00	-53 000,00	22 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	-53 000,00	22 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 443 549,00	36 500,00	26 480 049,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 891 400,00	8 000,00	2 899 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 400,00	6 000,00	51 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		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	4 887 509,00	20 000,00	4 907 509,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 200,00	5 000,00	64 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 159,00	23 000,00	70 159,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 000,00	8 500,00	1 964 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 500,00	20 500,00

758			Różne rozliczenia		9 208 953,00	105 477,00	9 314 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 154 869,00	105 477,00	9 260 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 154 869,00	105 477,00	9 260 346,00
801			Oświata i wychowanie		846 412,00	15 200,00	861 612,00
	80148		Stołowki szkolne i przedszkolne		371 320,00	15 200,00	386 520,00
		0830	Wpływy z usług		371 320,00	15 200,00	386 520,00
852			Pomoc społeczna		2 491 977,00	2 748,00	2 494 725,00
	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		10 651,00	- 787,00	9 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 300,00	- 787,00	5 513,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		184 912,00	3 588,00	188 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		184 912,00	3 588,00	188 500,00
	85216		Zasłki stałe		71 733,00	- 53,00	71 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 733,00	- 53,00	71 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		587 500,00	21 400,00	608 900,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	21 400,00	21 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	21 400,00	21 400,00
926			Kultura fizyczna		425 640,00	500,00	426 140,00
	92601		Obiekty sportowe		425 640,00	500,00	426 140,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	1 000,00
			Razem:		46 573 594,00	- 278 933,00	46 294 661,00

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkeowska

1.14	010	01010	Niemcz – sieć wod – kan - rejon ul. Olszynki Niemcz – sieć wod – kan - ul. Kowalskiego Niemcz – przełożenie sieci wodociągowej z działki nr 130/60, Osielsko – sieć wod - kan w ul. Leśnej Osielsko - 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 Osielsko Jana Pawła II, Bożenkowo - sieć wod. - kan. Projekty z lat ubiegłych	147 400	147 400					Urząd Gminy
2	010	01095	Prace projektowe -sieć wodociągowa w Maksymilianowie na działce nr 75/6, w Niemczu - rejon ul. Mickiewicza wraz z przepompownią, Nivy - sieć wodociągowa w ul. Tatrzarskiej, Osielsko - rejon ul. Krzywej, przykanaliki	0	0					Urząd Gminy
3	010	01095	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie gminy Osielsko	0	0					Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	6 099 303	2 666 950	2 385 000	0	10 000	1 037 353	
4.1	600	60016	Budowa ul. Słowackiego w Niemczu II etap	2 555 353	208 000	1 300 000		10 000	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	Osielsko ul. Jaworowa-odwodnienie	85 000	85 000					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. Orla)	240 000	240 000					Urząd Gminy
4.6	600	60016	Osielsko ul. Czeresińowa	225 000	225 000					Urząd Gminy
4.7	600	60016	Maksymilianowo ul. Polna od ul. Prasiej do ul. Ogrodowej	260 000	160 000	100 000				Urząd Gminy
4.8	600	60016	Żółędowo ul. Klonowa	430 000	130 000	300 000				Urząd Gminy
4.9	600	60016	Wilcze ul. Słupska od ul. Szczecińskiej do świetlicy wiejskiej (sołectwo Nivy Wilcze)	393 000	193 000	200 000				Urząd Gminy
4.10	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Osielsku	45 500	45 500					Urząd Gminy
4.11	600	60016	Jaruzyn ul. Sołeczka I etap do 300 mb	377 000	92 000	285 000				Urząd Gminy
4.12	600	60016	Przebudowa ul. Główniej w Maksymilianowie	105 000	105 000					Urząd Gminy
4.13	600	60016	Koncepcja i projekt nowego przebiegu drogi Osielsko Parowy	20 000	20 000					Urząd Gminy
			Projekt i realizacja Parkingu przy ul. Tuberozy w Osielsku							
			Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg							
			PROJEKTY							
			ul. Olszynki w Niemczu							
			ul. Kruszyny, ul. Dzikiej Róży, Kąty w Osielsku							
			ul. Batorycka poszerzenie pasa, chodnik i oświetlenie							

			<ul style="list-style-type: none"> ul. Kały od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej z rondem oraz od ul. Słonecznej do Długiej w Osiełsku ul. Główna w Maksymilianowie w Maksymilianowie Prace projektowe ul. Krakowska na odcinku od ul. Kolonia do Szosy Gdańskiej - poszerzenie i nowa lokalizacja skrzyżowania z ul. Zakopiańską 						
4.14	600	60016	<p>Projekty z roku 2010 - ulice: Reymonta, Prusa, Skłodowskiej-Curie i Żeromskiego w Niemczu</p> <ul style="list-style-type: none"> -ulice: Narciarzy, Dobrzańskiego w Niemczu -ulice: Wyspiańskiego, Kossaka, Styki w Niemczu - ul. Kopernika w Niemczu -ul. Piasia w Maksymilianowie -ulice: Wspólna i Ustronie w Maksymilianowie - ul. Słupska w Niwach - ul. Sołeka w Jaruzynie - ul. Osiedlowa w Bożenkowie -ulice: Klonowa i Sportowa w Żołędowie -ulice: Wiklinowa, Dąglejzowa, Wierzboła i Topolowa w Żołędowie -ulica Zacisze wraz z siegaczami w Osiełsku -ulice: Wązowa, Limbowa w Osiełsku - ul. Długa w Osiełsku -ulice: Truskawkowa i Owocowa w Osiełsku -ulice: Boczna, Czeremchy i Rokitnika w Osiełsku -ulica Storczykowa w Osiełsku -ulica Kąkolowa w Osiełsku -ulica Jana Pawła II w Osiełsku na odcinku od Jeziorańskiej do Kały -ulica Diamentowa w Osiełsku -ulica Słoneczna w Żołędowie na odcinku od Wiosennej w kierunku do Żołędowa i siegaczem o długości 150 mb - siegacz 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 Żołędowo
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	51 500	51 500				
8.1	700	70095	Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osiełsku ul. Zatokowa	40 500	40 500				Urząd Gminy
8.2	700	70095	Utworzenie dojazdu do budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie, modernizacja budynków mieszkalnych	11 000	11 000				Urząd Gminy
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	65 000	65 000				Urząd Gminy

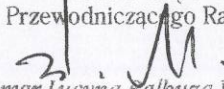
10	750	75023	Rozbudowa Urzędu Gminy - dokumentacja projektowa	85 000	85 000					Urząd Gminy
11	754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000					Urząd Gminy
12	754	75495	Monitoring miejsc publicznych	40 000	40 000					Urząd Gminy
13	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	42 000	42 000					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 (planowana do realizacji w udziale środków UE)	3 950 000	3 150 000	800 000				Urząd Gminy
14.2	801	80101	Piękwsze wyposażenie SP Niemcz	155 000	155 000					SP Niemcz
14.3	801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkole w Osiejsku	5 000	5 000					SP Niemcz
14.4	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole w Niemczu	20 000	20 000					Urząd Gminy
14.5	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	4 000	4 000					Gimnazjum Żółędowo
17	852	85219	Zakupy inwestycyjne w GOPS w Osiejsku	4 600	4 600					
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	309 654	309 654					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	392 000	392 000					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	41 000	41 000					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	Żółędowo ul. Pałacowa	31 958	31 958					Urząd Gminy
24.3	926	92695	Osiejsko ul. Inysowa - ogrodzenie	18 000	18 000					Urząd Gminy
24.4	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Osiejsku 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				16 348 944	11 001 591	4 000 000	0	310 000	1 037 353	x

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Kalbuzka-Walkowska

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					935 000
1.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	935 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 263 600
Dotacje na zadania bieżące					4 705 543
Dotacje na zadania inwestycyjne					2 843 950
Razem					7 549 493

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					1 014 464
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

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	9 523 450	4 063 450	1 224 500	2 838 950	9 255 963	2 838 950	0
	z tego:							
1	Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie	9 523 450	4 063 450	1 224 500	2 838 950	9 255 963	2 838 950	0
	Ogółem	9 523 450	4 063 450	1 224 500	2 838 950	9 255 963	2 838 950	0

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy

mgr Lucyna Bałbuza-Walkowska

Załącznik nr 8 A

do Uchwały Rady Gminy Osielesko Nr IX/103/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	0,00	21 883,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	0,00	2 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,90	151,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,60	1 070,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00	- 2 247,00	0,00
Razem:				2 167 347,00	0,00	2 167 347,00

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Bałbuza-Walkowska