

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej w miejscowości Osieczyny gm. Osieczyny-Etap II	649 773	649 773		311 193 338 580			Urząd Gminy Osieczyny
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni we Włodzimierce	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Osieczyny
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osieczinach - ul. Malinowa dł. 0,120 km (przedłużenie)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osieczyny
4.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Osieczinach - ul. Leśna dł. 0,200 km	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Osieczyny

5.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieczyny	1 612 836	1 612 836	325 500	216 376 1 070 960	Urząd Gminy Osieczyny
6.	010	01010	6050	Modernizacja linii wodociągowej w Bodzanówku	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osieczyny
7.	010	01010	6050	Zakup 2 pomp głębinowych (1 szt. do SUW Osieczyny i 1 szt. do SUW Włodzimierka)	15 000	15 000	15 000		Urząd Gminy Osieczyny
8.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Osieczinach (ul. Narutowicza)	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osieczyny
9.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osieczinach	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osieczyny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180822C Zagajewice- Konary o dł. 1 km	132 000	132 000	80 338	51 662	
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	68 000	68 000	68 000		Urząd Gminy Osieczyny
12.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Bartomiejujowicach	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osieczyny
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Belszewie	7 000	7 000	7 000		Urząd Gminy Osieczyny
14.	720	72095	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	46 316	46 316	46 316		Urząd Gminy Osieczyny
15.	851	85154	6050	Monitoring	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osieczyny

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr VII/44/2011
z dnia 20 maja 2011r.

16.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacji rynku	10 500	10 500	10 500			Urząd Gminy Osieczyny
17.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy Osieczyny
18.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektonicznego budowlanego boisk sportowych "Orlik 2012"	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Osieczyny
19.	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osieczynie	466 000	466 000	466 000			Urząd Gminy Osieczyny
20.	926	92695	6060	Zakup kosiarki na Stadion Sportowy	11 000	11 000	11 000			Urząd Gminy Osieczyny
Ogółem					3 493 425	3 493 425	1 504 654	1 988 771		x

Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny

Ryszard Błaszczuk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 262 609	853 069	1 409 540	2 262 609	853 069	527 569	0	325 500	1 409 540	1 409 540	0	0		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Etap II – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny															
	Razem wydatki:	Kod działania 321	010	649 773	311 193	338 580	645 484	311 193	311 193			338 580	338 580				
	z tego: 2011 r.		01010	649 773	311 193	338 580	645 484	311 193	311 193			338 580	338 580				
			6050														
			6057														
		6059															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
Priorytet:	Oś 3																
Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny																
Razem wydatki:	Kod działania 321	010	1 612 836	541 876	1 070 960	1 612 836	541 876	216 376		325 500	1 070 960	1 070 960					
z tego: 2011 r.		01010	1 612 836	541 876	1 070 960	1 612 836	541 876	216 376		325 500	1 070 960	1 070 960					
		6050															
		6057															
	6059																
Ogółem :		x		2 262 609	853 069	1 409 540	2 262 609	853 069	527 569	0	325 500	1 409 540	1 409 540	0	0		

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 715 557
1.	Kredyty	§ 952	778 448
2.	Pożyczki	§ 952	527 569
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 409 540
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			726 786
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141 180
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	585 606
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				515 200
Dotacje podmiotowe dla:					506 700
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	310 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	196 700
Dotacje celowe dla:					8 500
1.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie (Szpital)	2 000
2.	851	85158	2710	Urząd Miasta we Włocławku (Miej. Izba Wytrż.)	2 500
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Por.Ps.-Ped.)	4 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				65 000
Dotacje celowe dla:					65 000
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Osiecinach	20 000
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	45 000
R a z e m :					580 200

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczyk

U z a s a d n i e
Do uchwały Nr VII/44/2011
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 20 maja 2011r

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2011 z dnia 9 maja 2011r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **21.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto zmian w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano w związku z potrzebą uaktualnienia planu w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **wykreślono** zaplanowane środki w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie pn: „Etap II: Budowa sieć wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej w miejscowości Osiećiny – **339.191,00 zł.** i zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećiny” – **1.000.000,00 zł.**
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zaplanowano** środki w wysokości **145.000,00 zł.** na § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna dotyczy zadania inwestycyjnego pt: „Modernizacja stadionu sportowego w Osiećinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych”.

Dochody zmniejszyły się o kwotę **1.173.191,00 zł.** i po zmianach wynoszą **19.762.829,00 zł.**

Wydatki

Przyjęto do budżetu wydatki z dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o łączną kwotę **21.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, **zwiększono** środki w wysokości **1.920,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – Etap II” oraz **zmniejszono** środki w wysokości **84.795,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pt: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” po rozstrzygnięciu przetargu kwota uległa zmniejszeniu,
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Transport i łączność **zwiększono** wydatki na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **zwiększono** wydatki o kwotę **3.825,00 zł.** oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 3110 Świadczenia społeczne, **zwiększeniu** uległy środki w wysokości **31.825,00 zł.** Są to zadania własne gminy W związku z tym zaplanowano własne środki w wysokości 20% kosztów realizacji zadania, ponieważ dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80%.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, **zmniejszeniu** uległy środki własne na § 3260 inne formy pomocy o kwotę **22.367,00 zł.,**
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki o kwotę **5.500,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pt: „Wykonanie dokumentacji – rewitalizacja rynku”,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92116 Biblioteki, **zwiększono** dotację podmiotową w wysokości **700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego,
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zwiększono** środki na zadaniu inwestycyjnym pt: „Wykonaniu projektu architektoniczno budowlanego boisk sportowych Orlik 2012”. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejszeniu** uległy wydatki na kwotę **11.000,00 zł.** Środki te przeniesiono do rozdziału 92695 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pt. „Zakup kosiarki na stadion sportowy”.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **12.392,00 zł.** i po zmianach wynoszą **21.751.600,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk