

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

w złotych

W ziotyc

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 Osieciny gm. Osieciny-Etap II	649 773	649 773	311 193	338 580			Urząd Gminy Osieciny
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni we Włodzimierce	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Osieciny
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiecinach - ul. Malinowa dł. 0,120 km (przedłużenie)	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osieciny
4.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Osiecinach - ul. Leśna dł. 0,200 km	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Osieciny

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr VIII/56/2011
z dnia 30 czerwca 2011r.

13.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Bartłomiejowicach	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osieczyny
14.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Betszewie	7 000	7 000	7 000		Urząd Gminy Osieczyny
15.	720	72095	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	46 316	46 316	46 316		Urząd Gminy Osieczyny
16.	851	85154	6050	Monitoring	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osieczyny
17.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacji rynku	10 500	10 500	10 500		Urząd Gminy Osieczyny
18.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osieczyny
19.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektonicznego budowlanego boisk sportowych "Orlik 2012"	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osieczyny
20.	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osieczynie	466 000	466 000	466 000		Urząd Gminy Osieczyny
21.	926	92695	6060	Zakup kosiarki na Stadion Sportowy	11 000	11 000	11 000		Urząd Gminy Osieczyny
Ogółem					3 437 425	3 437 425	1 828 405	1 609 020	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 755 505
1.	Kredyty	§ 952	726 786
2.	Pożyczki	§ 952	199 480
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	419 699
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 Uścięciny
Ryszard Błaszczuk

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 500	89 000		x	x	90 600	x	1 900	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		62 000		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		27 000		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	16 500	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	58 700	x		
	5. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	14 400	x		
	6. Zakup usług pozostałych				x	x	1 000	x		
Ogółem		3 500	89 000				90 600		1 900	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacj
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				518 200
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:					11 500
1.	754	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie (Policja)	1 000
2.	754	75405	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie (Szpital)	4 000
3.	851	85158	2710	Urząd Miasta we Włocławku (Miej. Izba Wytrz.)	2 500
4.	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 :					583 200

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

U z a s a d n i e
do uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.31.2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **5.880,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Decyzją Nr WFB.I.3120.30.2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku zaplanowano dotację celową w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **13.061,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”. Następnie decyzją Nr WFB.I.3120.24.2011 z dnia 31 czerwca 2011 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę **26.055,00 zł.** na dofinansowanie zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadzono zmiany wynikające z bieżącej działalności w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze **wprowadzono** środki otrzymane z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Przysieku w związku ze sporządzeniem przez gminę spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych w 2011 roku.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność na podstawie podpisanego aneksu Nr 5 z dnia 03. 06. 2011r. do umowy ramowej Projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zaplanowano** środki z dotacji w łącznej wysokości 149.655,00 zł.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury i kluby w wyniku zakończonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zadania inwestycyjnego z 2010r. pn. „Modernizacja 4 świetlic wiejskich” **zmniejszono** planowany wpływ środków na paragrafie 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych o kwotę 904,00 zł.
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych **zmniejszono**

planowany wpływ dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych o kwotę 44,00 zł.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **193.984,00 zł.** i po zmianach wynoszą **20.386.041,00 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, wycofano środki w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego pt: „Modernizacja linii wodociągowej ...” z przeznaczeniem na remonty bieżące sieci wodociągowych, ponadto **zaplanowano** 2 nowe zadania inwestycyjne pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Ośrodku Zdrowia w Osiecinach na kwotę 6.000,00zł. oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodościekowej w miejscowości Osiecin, Włodzimierka, Pilichowo, Latkowo” na kwotę 30.000zł. W rozdziale 01030 Izby Rolnicze **zaplanowano** również wydatki na paragrafach płacowych i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania wyborach do Izb Rolniczych w 2011 roku .
- 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Transport i łączność **zmniejszono** wydatki inwestycyjne na łączna kwotę 72.000,00zł., w związku z rozstrzygnięciem przetargów na przebudowę oraz modernizację dróg gminnych. Środki powyższe zaplanowano na remonty bieżące dróg (zakup kruszywa, usług remontowych i pozostałych).
- 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji, paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową **wprowadzono** środki w wysokości 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości dla Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Radziejowie.

- 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne **zaplanowano** środki w kwocie 2.000,00 zł. na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - elektrody do pobudzania czynności elektrycznej serca w trakcie bloku całkowitego dla Oddziału Wewnętrzny Szpitala w Radziejowie.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, na podstawie podpisanego aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zaplanowano** środki na ogólną kwotę 167.212,00 zł., w tym dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 149.655,00 zł. i wkład własny w kwocie 17.557,00 zł., (środki te przeniesiono z działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 3110 Świadczenia społeczne).
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność **przeniesiono** wydatki w wysokości 2.000,00 zł. z paragrafu 4280 Zakup usług zdrowotnych na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie bieżących zobowiązań.

Wydatki zwiększały się o kwotę **233.932,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.414.760,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk