

UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr IV/24/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.097.422,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dotacje celowe w wysokości **9.915.834,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.235.741,00 zł,

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł,

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.062,00 zł,

- dotacje na zadania własne w wysokości 1.296.400,00 zł,

- dotacje z funduszy celowych w wysokości 60.000,00 zł

- subwencje z budżetu państwa w wysokości 6.287.131,00 zł,

b) dochody własne w wysokości **5.181.588,47 zł**, w tym:

- środki pozyskane z UE w wysokości 782.881,47 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 420.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe - **2.302.246,00 zł**:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 2.274.496,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 3.000,00 zł,

b) dochody bieżące - **12.795.176,47 zł**";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.431.422,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **11.927.225,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.649.647,00 zł

- dotacje w wysokości 332.425,00 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości **4.504.197,00 zł**";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **1.334.000,00 zł**

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy	-280.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	-285.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	-125.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu	-644.000,00 zł";

4) W § 5 otrzymuje brzmienie:

"1) przychody w kwocie 2.685.305,46 zł

2) rozchody w kwocie 1.346.744,27 zł";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.421.719,33 zł, wydatki - 1.421.719,33 zł";

6) W § 10 otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.334.000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 679.738,30 zł";

7) W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.334.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 679.738,30 zł";

8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2011 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2011 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” , Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku”, Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku", Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku", Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku", Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok”, Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok" do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 9a do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Dochody - zwiększenie o kwotę 91.833,00 zł.

Gmina Bukowiec złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” wniosek na dofinansowanie zadania „Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty” w kwocie 24.750,00 zł - dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność". W dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60014 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o kwotę 1,00 zł - dotacja na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie pisma ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 78.013,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.4.2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmniejszenia w planie dochodów w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne..." o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 1.200,00 zł, rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." o kwotę 16.700,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 200,00 zł, rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 1.600,00 zł.

Na podstawie decyzji CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa się plan dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 9.669,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Wydatki - zmniejszenie o kwotę 133.167,00 zł.

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" ujęto zadanie „Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty” w wysokości 39.821,00 zł (kwota 24.750,00 - zwiększenie dochodów, 15.071,00 przesunięcie w planie wydatków).

W dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60014 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o kwotę 1,00 zł - dotacja na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap" o kwotę 225.000,00 zł - zmniejszenie deficytu.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.4.2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmniejszenia w planie wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne..." o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 1.200,00 zł, rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." o kwotę 16.700,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 200,00 zł, rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 1.600,00 zł.

Na podstawie decyzji CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 9.669,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Na podstawie pisma Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć w dziale 801

"Oświata i wychowanie" rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły podstawowej w Różannie. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 78.013,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku przedszkola w Bukowcu.

W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 32.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Różannie.

Gmina Bukowiec za rok 2010 wygosposodarowała wolne środki w wysokości 684.299,49 zł, które:

- a) kwota 679.738,30 zł na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w 2011 r,
- b) kwota 4.561,19 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w latach następnych.

Powyższa zmiana skutkuje aktualizacją załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały w części przychody.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu na podstawie Uchwały nr 20/11 z dnia 18.02.2011 r. umorzyła kwotę 75.000,00 zł pożyczki na zadanie "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego" oraz Uchwały nr 19/11 z dnia 18.02.2011 r. umorzyła kwotę 20.345,70 zł pożyczki na zadanie "Zakup używanego samochodu do wywozu odpadów". Umorzenie obejmuje raty z 2011 r. w łącznej kwocie 50.658,70 zł oraz z roku 2012 w wysokości 44.689,00 zł. Powyższe umorzenie znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały - zmniejszenie rozchodów o kwotę 50.658,70 zł.

Rada Gminy Bukowiec, po przeanalizowaniu kalkulacji cenowej, postanowiła przyznać dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dofinansowanie do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w wysokości 177,69 zł netto x 8% Vat za 1 t odpadów, do wyliczenia stawki przyjęto 166,6667 t odpadów. W związku z powyższym aktualizowano załącznik nr 8, 9, 9a do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszotek

Dochody budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/11 z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	24 750,00	25 750,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	24 750,00	25 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 750,00	24 750,00
600			Transport i łączność	1 503 281,00	1,00	1 503 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 881,00	1,00	17 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 881,00	1,00	17 882,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	112 300,00	9 669,00	121 969,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 669,00	9 669,00
		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	9 669,00	9 669,00
758			Różne rozliczenia	6 242 118,00	78 013,00	6 320 131,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 425 317,00	78 013,00	4 503 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 317,00	78 013,00	4 503 330,00
852			Pomoc społeczna	2 445 850,00	- 20 100,00	2 425 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 550,00	- 4 000,00	2 116 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 000,00	- 4 000,00	2 110 000,00
	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.	11 100,00	- 1 000,00	10 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	200,00	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	- 1 200,00	7 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	- 16 700,00	40 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	- 16 700,00	40 800,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00	1 600,00	78 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	1 600,00	78 600,00
Razem:			15 005 589,47	91 833,00	15 097 422,47

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszotek

Wydatki budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/11 z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 200,00	39 821,00	140 021,00
	01095		Pozostała działalność	30 200,00	39 821,00	70 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 750,00	24 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 071,00	15 071,00
600			Transport i łączność	3 086 781,00	- 229 070,00	2 857 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 881,00	1,00	607 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 881,00	1,00	17 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 478 900,00	- 229 071,00	2 249 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 4 071,00	25 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	- 225 000,00	2 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 400,00	- 57 900,00	126 500,00
	70095		Pozostała działalność	69 400,00	- 57 900,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 7 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 5 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 447 516,99	9 669,00	1 457 185,99
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 669,00	9 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 538,00	7 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 146,00	1 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	5 837 910,00	78 013,00	5 915 923,00

80101		Szkoły podstawowe	2 829 250,00	0,00	2 829 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 650,00	- 320 000,00	1 498 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	320 000,00	356 700,00
80104		Przedszkola	643 950,00	78 013,00	721 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	78 013,00	82 013,00
852		Pomoc społeczna	2 799 759,47	- 14 600,00	2 785 159,47
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 550,00	- 4 000,00	2 116 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 002 427,00	- 3 880,00	1 998 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	- 120,00	11 630,00
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.	11 100,00	- 1 000,00	10 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	- 1 000,00	10 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 549,47	- 16 700,00	72 849,47
	3110	Świadczenia społeczne	89 549,47	- 16 700,00	72 849,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	- 500,00	73 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	- 500,00	73 500,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00	1 600,00	78 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	1 600,00	78 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	500,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	146 500,00	5 500,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	5 500,00	131 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 801,00	27 900,00	1 703 701,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 500,00	- 5 000,00	188 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00	32 900,00	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 262,00	13 500,00	571 762,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 725,56	13 500,00	429 225,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 500,00	26 500,00
Razem:			16 564 589,47	- 133 167,00	16 431 422,47

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Zmieniający Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Wydatki majątkowe w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	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	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2.	010	01095	6050	Plac zabaw w Korytowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3.	010	01095	6050	Plac zabaw w Krupocinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4.	010	01095	6050	Plac zabaw w Polednie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5.	010	01095	6057 6059	Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty	39 821,00	39 821,00	15 071,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	24 750,00	Urząd Gminy Bukowiec
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	445 000,00	445 000,00	165 000,00	280 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
7.	600	60014	6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka - Kawecin	350 000,00	350 000,00	5 000,00	285 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap	1 785 000,00	1 785 000,00	236 100,00	125 000,00	A. 1 003 900,00 B. 420 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na termomodernizacji stropodachu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec

11.	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - modernizacja dachu budynku przychodni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12.	900	90001	6057 6059	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyński -II etap	1 270 176,00	1 270 176,00	160 480,00	644 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	465 696,00	Urząd Gminy Bukowiec
13.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kolejowej w Bukowcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
14.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Plewnie - chodnik z kostki betonowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15.	921	92109	6050	Adaptacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Różannie - II etap	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
16.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	290 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	165 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					4 504 197,00	4 339 197,00	1 030 851,00	1 334 000,00		1 483 900,00	655 446,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 marca 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 685 305,46
1.	Kredyty	§ 952	690 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	644 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	667 005,97
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	684 299,49
Rozchody ogółem:			1 346 744,27
1.	Splaty kredytów	§ 992	463 655,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 083,30
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	667 005,97
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 1.346.744,27 zł, które zostaną uregulowane:

a) 679.738,30 zł z wolnych środków

b) 667.005,97 zł (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), spłata po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.561,19 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Deficyt budżetowy wynosi 1.334.000,00 zł, który w całości pokryty zostanie długoterminowymi kredytami bankowymi i pożyczkami

- kredyt bankowy długoterminowy - 280.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 285.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 125.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 644.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszótek

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr V/30 z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 200,00	9 669,00	109 869,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 669,00	9 669,00
		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	9 669,00	9 669,00
852			Pomoc społeczna	2 128 000,00	- 3 800,00	2 124 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	- 4 000,00	2 110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 000,00	- 4 000,00	2 110 000,00
	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.	2 000,00	200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	200,00	2 200,00
Razem:				2 229 872,00	5 869,00	2 235 741,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr V/30 z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 200,00	9 669,00	109 869,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 669,00	9 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 538,00	7 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 146,00	1 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 128 000,00	- 3 800,00	2 124 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	- 4 000,00	2 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 427,00	- 3 880,00	1 998 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	- 120,00	8 630,00
	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.	2 000,00	200,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
Razem:				2 229 872,00	5 869,00	2 235 741,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 marca 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
Ogółem				1 500,00	1 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 marca 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	17 882,00	17 882,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 882,00</i>	<i>17 882,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 882,00
801			Oświata i wychowanie	17 180,00	17 180,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>17 180,00</i>	<i>17 180,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		612,00
Ogółem				35 062,00	35 062,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszółek

Zmieniający Załącznik Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					900 925,00			
1.	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	0,00	0,00	0,00	445 000,00
2.	600	60016	6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszczyk wraz z budową ronda w miejscowości Pruszczyk – II etap	0,00	0,00	0,00	145 000,00
3.	801	80101	2310	Gmina Lniany - porozumienie na udzielenie dotacji za prowadzenie oddziału zerowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia - modernizacja dachu budynku przychodni	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00		0,00	0,00
6.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec: *dofinansowanie do 1m3 ścieków (1,90 zł netto x 8% Vat = 2,052 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 70.000 m3 ścieków), *dofinansowanie do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych (177,69 zł netto x 8% Vat = 191,91 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 166,6667 t odpadów).	0,00	0,00	175 625,00	0,00
7.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem					30 300,00	105 000,00	175 625,00	590 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					41 000,00			
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	926	92605	2820	Sport kwalifikowany na terenie miejscowości Bukowiec i Przysięsk	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					46 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 marca 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	I. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	57 224,33	1 364 495,00	175 625,00	175 625,00	0,00	1 366 719,33	0,00	55 000,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:				x					x
	I.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:				x	x		x		
	I.	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	57 224,33	1 364 495,00	175 625,00	175 625,00	0,00	1 366 719,33	0,00	55 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszotek

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 marca 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok

w złotych

I. Stan środków na 01.01.2011r.	57 224,33
--	------------------

II. Przychody	1 364 495,00
----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 495,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 364 495,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 178 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 170,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	175 625,00
			dotacja do ścieków - 1,90 zł/m ³ netto -143.640 zł	
			dotacja do odpadów na wysypisku - 177,69 zł/t netto- 31.985 zł	

III. Razem przychody I + II	1 421 719,33
------------------------------------	---------------------

IV. Koszty	1 366 719,33
-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 719,33
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 366 719,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 102,33
		4260	Zakup energii	170 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów	10 000,00

V. Stan środków na koniec roku	55 000,00
---------------------------------------	------------------

VI. Razem koszty IV + V	1 421 719,33
--------------------------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszotek