

UCHWAŁA Nr XIII/87/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11, VIII/53/11, IX/60/11, X/68/11, XI/70/11, XII/78/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11, 44/11, 51/11, 53/11, 63/11, 66/11, 67/11, 73/11, 75/11, 83/11, 86/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.210.909,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dochody majątkowe - **2.087.355,45 zł**;

b) dochody bieżące - **14.123.554,17 zł**";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.227.879,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 13.115.779,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.754.872,11 zł

- dotacje w wysokości 347.885,20 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.112.100,45 zł";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi

1.016.970,00 zł

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

- kredyt bankowy długoterminowy -220.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu - 407.763,00 zł

-pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 389.207,00 zł";

4) W § 5 otrzymuje brzmienie:

"1) przychody w kwocie 2.363.714,27 zł";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 347.444,20 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 56.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8"

6) § 8 trzymuje brzmienie:

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.632.308,33 zł, wydatki - 1.632.308,33 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 627.763,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 389.207,00 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 do wysokości 1.500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 627.763,00 zł,
- c) zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 389.207,00 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 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”, Nr 10 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" 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, 7a i 8 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

Dział 600 "Transport i łączność"

Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika" w wysokości 445.000,00 zł obejmowała środki własne gminy 165.000,00 zł i kredyt bankowy 280.000,00 zł. Uruchomiono dodatkowo środki własne w kwocie 60.000,00 zł (przesunięcie z działu 600 rozdział 60016) i zaciągnięto kredyt w wysokości 220.000,00 zł (zmniejszenie deficytu o 60.000,00 zł).

Zadanie "Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka - Kawęcin" w 2011 r nie zostanie zrealizowane, ponieważ złożone oferty przez oferentów znacznie przewyższały wartość kosztorysową zadania. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6260 o kwotę 60.000,00 zł - dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Ponadto dokonano zmniejszenie w planie wydatków zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030924C Siemkowo - Kawęcin - dokumentacja techniczna".

Łącznie plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 389.518,00 zł, w tym deficyt budżetowy o 285.000,00 zł.

W dziale tym zwiększono o kwotę 14.500,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług - dział 600 rozdział 60016 § 4300.

Dział 750 "Administracja publiczna"

W planie wydatków w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększono plan wydatków o kwotę 3.109,85 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych..."

W planie dochodów uaktualniono o kwotę 20.508,92 zł wpływy z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

W związku ze zmianą Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany paragrafu wydatków - odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

W dziale 801 rozdział 80101 przesunięto środki w ramach planu wydatków o kwotę 464,00 zł - porozumienie z gminą Pruszcz. Powyższa zmiana powoduje również zmianę w planie wydatków w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”. Ponadto na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty zabezpieczono kwotę 80,00 zł zakup usług zdrowotnych.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Dokonano zmniejszenia o kwotę 6.500,00 zł plan wydatków w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe".

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

W dziale 900 rozdział 90019 zwiększono dochody o 11.191,08 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Środki te zostały przeznaczone w planie wydatków na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec-Branica - Krupocin - etap II - dokumentacja techniczna" w dziale 900 rozdział 90001. Zwiększenie środków z tego tytułu powoduje zmianę w załączniku "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska".

Dokonano zmniejszenia o kwotę 15.482,00 zł plan wydatków w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadanie "Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki". Zadanie zostało podzielone na dwa etapy - okres realizacji 2010-2011. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w 2011 r. gmina otrzyma pomoc w wysokości 389.207,00 zł. Kwota 389.207,00 zł stanowi pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowana kwota pożyczki 465.696,00 zł została zaciągnięta w wysokości 389.207,00 zł tj. zmniejszenie deficytu o 76.489,00 zł. Zmniejszono również wkład własny o 224.237,00 zł (dział 900 rozdział 90001 § 6059). W związku z aktualizacją zmniejszono o 236.237,00 zł deficyt budżetowy, jednocześnie zwiększając środki własne o kwotę 12.000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90017 wprowadza się dochody z rozliczenia należności za rok 2009 w wysokości 8.668,85 zł wynikające z rozliczenia nadwyżki środków obrotowych z korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu podatku Vat przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

W dziale 900 rozdział 90017 ujęto dotację celową w wysokości 5.559,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu z przeznaczeniem na zakup zadymiarki kanałowej.

Dotacja dla ZGK powoduje zmianę w załącznikach: „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku”, „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok”, „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok”.

W związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.112.100,45 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 657.726,00 zł uaktualnia się załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku". Prognozowane zadłużenie po zmianie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 4.941.836,15 zł (w tym 389.207,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).

Po zmianach planowane dochody wynoszą 16.210.909,62 zł, planowane wydatki 17.227.879,62 zł.

Deficyt budżetu 1.016.970,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XIII/87/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 281 479,45	- 60 000,00	1 221 479,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 597,45	- 60 000,00	1 203 597,45
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 787 089,95	20 508,92	3 807 598,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 957,00	20 000,00	1 090 957,00
		0310	Podatek od nieruchomości	913 000,00	20 000,00	933 000,00
	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	1 071 335,46	508,92	1 071 844,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	508,92	6 508,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 800,00	19 859,93	218 659,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 668,85	8 668,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 668,85	8 668,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	11 191,08	51 191,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11 191,08	51 191,08
Razem:				16 230 540,77	- 19 631,15	16 210 909,62

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wydatki budżetu na rok 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Nr XIII/87/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 808 078,41	- 375 018,00	2 433 060,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 196,41	- 375 018,00	1 825 178,41
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	14 500,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 497,45	- 389 518,00	1 590 979,45
750			Administracja publiczna	1 537 802,48	3 109,85	1 540 912,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172 257,74	3 109,85	1 175 367,59
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	3 109,85	103 709,85
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	0,00	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	210 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 113 644,00	0,00	6 113 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 726,00	0,00	3 019 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 137,00	- 416,00	1 708 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	386,00	138 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 48,00	43 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 887,00	78,00	100 965,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 880,00	0,00	170 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 80,00	920,00
852			Pomoc społeczna	2 938 777,54	- 6 500,00	2 932 277,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 500,00	- 6 500,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	- 6 500,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 285,95	- 298 949,00	1 489 336,95

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 376,00	- 289 026,00	1 043 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 700,00	71 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 696,00	- 76 489,00	389 207,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 480,00	- 224 237,00	580 243,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 500,00	- 15 482,00	181 018,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	- 15 482,00	109 518,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 625,00	5 559,00	181 184,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 559,00	5 559,00
Razem:			17 905 236,77	- 677 357,15	17 227 879,62

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	6210	Dotacja dla ZGK - rozbudowa sieci wodociągowej w Bukowcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	6057 6059	Budowa placu zabaw w Polednie	42 000,00	42 000,00	17 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	24 600,00	Urząd Gminy Bukowiec
5.	010	01095	6057 6059	Budowa placu zabaw w Różannie	40 148,00	40 148,00	15 398,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	24 750,00	Urząd Gminy Bukowiec
6.	010	01095	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej - dokumentacja techniczna	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	445 000,00	445 000,00	225 000,00	220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
8.	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

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledna na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap	1 562 100,00	1 562 197,45	361 100,00	0,00	A. 781 097,45 B. 420 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Branka - Kawęcin	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030924C Siemkowo - Kawęcin - dokumentacja techniczna	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Bukowcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Bukowcu ul. Topolowa	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
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na termomodernizacji stropodachu	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15.	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec-Branica - Krupocin - etap II - dokumentacja techniczna	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
17.	900	90001	6057 6059	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Branka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki -II etap	969 450,00	969 450,00	172 480,00	796 970,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki spalinowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
19.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kolejowej w Bukowcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
20.	900	90017	6210	Dotacja dla ZGK - zadmiarka kanałowa	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
21.	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
22.	921	92109	6050	Adaptacja budynku kontunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Różannie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
23.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	252 000,00	252 000,00	152 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	100 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
24.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk	246 385,00	246 385,00	246 385,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					4 112 100,45	4 112 100,45	1 744 683,00	1 016 970,00	1 201 097,45	149 350,00	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 Wszolek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 363 714,27
1.	Kredyty	§ 952	220 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 763,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	389 207,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	682 885,17
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	663 859,10
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 przychodów z innych rozliczeń
- b) 667.005,97 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody z innych rozliczeń w kwocie 663.859,10 zł są to środki z dofinansowania z budżetu UE zadań zrealizowanych w roku 2010, które wpłynęły w formie refundacji w roku 2011 i które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Deficyt budżetowy wynosi 1.016.970,00 zł, który w całości pokryty zostanie długoterminowym kredytem bankowym i pożyczkami:

- kredyt bankowy długoterminowy - 220.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 407.763,00 zł.
- pożyczka BGK - 389.207,00 zł.

Kwota 389.207,00 zł stanowi pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wesołowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 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		11 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		690,00
Ogółem				35 062,00	35 062,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Czesław Wszolek

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					937 444,20			
1.	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec -rozbudowa sieci wodociągowej w Bukowcu	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec - Gawroniec wraz z odbudową chodnika	0,00	0,00	0,00	445 000,00
3.	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	0,00	0,00	0,00	145 000,00
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia - modernizacja dachu budynku przychodni	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	260,20		0,00	0,00
7.	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
8.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec - zadymiarzka kanałowa	5 559,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	106 000,00	0,00	0,00
Ogółem					55 819,20	116 000,00	175 625,00	590 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					56 000,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	926	92605	2820	Sport kwalifikowany na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					56 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

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 Bukowice 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	57 224,33	1 575 084,00	206 184,00	175 625,00	30 559,00	1 577 308,33	0,00	55 000,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:				x	x		x		
	1.	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	57 224,33	1 575 084,00	206 184,00	175 625,00	30 559,00	1 577 308,33	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 Wszolek

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	1 575 084,00
---------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 084,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 575 084,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 800,00
		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	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 559,00

III. Razem przychody I + II	1 632 308,33
-----------------------------	--------------

IV. Koszty	1 577 308,33
------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 308,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 577 308,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 897,33
		4260	Zakup energii	159 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów	30 559,00

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

VI. Razem koszty IV + V	1 632 308,33
-------------------------	--------------

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
			Dochody	51 191,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 191,08
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>51 191,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 191,08
			Wydatki	51 191,08
010			Rolnictwa i leśnictwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6210	Dotacja celowa dla ZGK - rozbudowa sieci wodociągowej w Bukowcu	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 191,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 191,08
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec- Branica - Krupocin - etap II - dokumentacja techniczna	36 191,08

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek