



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 10

UCHWAŁA Nr XXI/126/2012 RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy w Osieku uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12.209.086,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.492.916,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 716.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 13.224.934,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.368.934,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.856.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.015.848,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych:

- a) wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 815.848,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.919.064,00 i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.903.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.741.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.741.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 10.300,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych - 461.300,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 921.000,00 zł;
- 2) koszty - 921.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.034.348,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.618.500,00 zł - kredyt konsolidacyjny;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 815.848,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 815.848,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 40.000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 42.525,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.525,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00zł oraz wydatki w kwocie 380.000,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem.

§ 16.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Zieliński

załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody Gminy Osiek

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
750			Administracja publiczna	96 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 909 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 079 592,00
758			Różne rozliczenia	6 230 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 018,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 518 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 052,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 097,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00

	80195		Pozostała działalność	7 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 020,00
	852		Pomoc społeczna	1 971 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667 700,00
	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.	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 300,00
	85216		Zasiłki stałe	39 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 200,00
	85295		Pozostała działalność	47 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 830,00
	85395		Pozostała działalność	137 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 830,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 900,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				11 492 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 830,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	396 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 170,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
majątkowe razem:				716 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 170,00
Ogółem:				12 209 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ¹	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej	
1.	010	01010	6050 6058 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suminie	1 400 000,00	1 352 000,00	538 152,00	815 848,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osórkach	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
3.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa parkingów i dróg dojazdowych w miejscowości Osiek	260 000,00	250 000,00	21 000,00	80 000,00	A B. C.	149 000,00	Urząd Gminy w Osieku
4.	600	60016	6060	Zakup ciągnika	220 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
5.	750	75095	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
6.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskiej w Osieku	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
7.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskiej w Kujawie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy w Osieku
Ogółem					2 060 000,00	1 856 000,00	661 152,00	1 015 848,00	0,00	149 000,00	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 3a
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2014r.		2015r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6058 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suminie	1 400 000,00	1 352 000,00	536 152,00	815 848,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Oborkach	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
3.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa parkingów i dróg dojazdowych w miejscowości Osiek	260 000,00	250 000,00	21 000,00	80 000,00	A. B. C.	149 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dębowo-Sumin	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kujawa-Szynkowizna	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Gminy w Osieku
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Strzygi - Rusinowo	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy w Osieku
7.	600	60016	6060	zakup ciągnika	220 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
8.	750	75095	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przeciwwłamania!	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
9.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osieku	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
10.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kujawie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
11.	921	92109	6060	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
12.	921	92109	6060	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suminie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osieku
13.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	200 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy w Osieku
Ogółem					8 400 000,00	1 856 000,00	711 152,00	995 848,00	1 012 783,22	149 000,00	2 340 000,00	2 520 000,00	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 919 064,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	815 848,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 818 500,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	284 716,00
Rozchody ogółem:			2 903 216,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 903 216,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00
852			Pomoc społeczna	1 678 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667 700,00
	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	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
Razem:				1 741 982,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00
852			Pomoc społeczna	1 678 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
Razem:				1 741 982,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota dochodu
852			Pomoc społeczna	10 300,00
	85212			10 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 300,00
SUMA				10 300,00

załącznik nr 8
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dotacje w 2013 r.

PODMIOTOWE					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osieku	133 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	121 000,00
Ogółem					254 000,00

CELOWE					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Powiat Brodnicki	72 000,00
2	851	85154	2330	Jednostki Samorządu Terytorialnego	300,00
3	926	92605	2830	Kluby Sportowe	10 000,00
Ogółem					82 300,00

PRZEDMIOTOWE					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	135 000,00
Ogółem					135 000,00

załącznik nr 9
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej

Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500,00
			Przychody	921 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	921 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	784 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	135 000,00
			Koszty	921 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	921 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz plan wydatków**

Uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy w Osieku
z dnia 18.12.2012r.

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 525,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 525,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 525,00
		WYDATKI	42 525,00
851		Ochrona zdrowia	42 525,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 525,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 050,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

załącznik nr 11
do uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszy sołeckich

Uchwały nr XXI/126/2012
Rady Gminy w Osieku
z dnia 18.12.2012r.

lp.	nazwa sołectwa	przyznana kwota	010 roz.01095	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00
2.	Jeziorki	8 233,00	3 533,00	1 500,00	0,00	3 200,00
3.	Kolonia Osiek	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00
4.	Kretki Duże	9 363,00	0,00	7 363,00	500,00	1 500,00
5.	Kretki Małe	14 771,00	0,00	10 000,00	0,00	4 771,00
6.	Kujawa	11 650,00	0,00	7 000,00	500,00	4 150,00
7.	Łapinóż	11 327,00	0,00	5 000,00	0,00	6 327,00
8.	Obórki	8 771,00	0,00	6 071,00	0,00	2 700,00
9.	Osiek	26 906,00	7 500,00	12 906,00	3 000,00	3 500,00
10.	Strzygi	18 242,00	0,00	12 242,00	0,00	6 000,00
11.	Sumin	11 731,00	0,00	7 500,00	0,00	4 231,00
12.	Sumówko	8 879,00	0,00	5 879,00	0,00	3 000,00
13.	Szynkowizna	9 928,00	0,00	7 928,00	0,00	2 000,00
14.	Tadajewo	9 659,00	0,00	8 159,00	0,00	1 500,00
15.	Tomaszewo	8 879,00	0,00	6 000,00	0,00	2 879,00
16.	Warpalice	11 516,00	0,00	8 516,00	0,00	3 000,00
17.	Wrzeszewo	11 382,00	0,00	7 382,00	0,00	4 000,00
Razem		197 192,00	11 033,00	129 401,00	4 000,00	52 758,00