

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/ 86 /11
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011r.
Przychody ogółem:			1 675 048
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	831 653
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		831 653
2.	Pożyczki	§ 952	370 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	326 622
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	146 773
	na pokrycie deficytu budżetowego		-
Rozchody ogółem:			978 426
1.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 992	480 714
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		31 600
	- z WFOŚiGW na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap		16 200
	- z WFOŚiGW na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu		305 800
	- z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku		80 864
	- z WFOŚiGW na budowę magistrali wodociągowej z Osówcza do Wojnowa - III etap		46 250
2.	Spłaty kredytu	§ 992	497 712
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w	§ 962	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na
2011 rok PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010	01095		663 066	663 066	663 066	10 556	-	-	-
		2010	663 066						
		4010		8 980	8 980	8 980			
		4110		1 356	1 356	1 356			
		4120		220	220	220		-	
		4210		812	812			-	
		4300		1 633	1 633				
		4430		650 065	650 065				
750	75011		105 000	105 000	105 000	87 900	15 427	-	-
		2010	105 000						
		4010		81 000	81 000	81 000			
		4040		6 900	6 900	6 900			
		4110		13 273	13 273		13 273		
		4120		2 154	2 154		2 154		
		4210		200	200				
		4370		473	473				
		4440		1 000	1 000				
750	75056		24 882	24 882	24 882	6 028	1 058		
		2010	24 882						
		3020		16 996	16 996				
		4110		910	910		910		
		4120		148	148		148		
		4170		6 028	6 028	6 028			
		4210		100	100				
		4300		500	500				
Strona:1		4370		200	200				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
751	75101		2 165	2 165	2 165	-	-	-	-
		2010	2 165						
		4210		1 000	1 000				
		4300		1 165	1 165				
751	75108		16 910	16 910	16 910	2 550	433	-	
		2010	16 910						
		3030		7 940	7 940				
		4010		2 550	2 550	2 550			
		4110		385	385		385		
		4120		48	48		48	-	
		4170		2 220	2 220		-		
		4210		2 767	2 767				
		4300		500	500				
		4410		500	500				
851	85195		200	200	200	-	-	-	
		2010	200						
		4210		100	100				
		4300		100	100				
852	85212		2 722 000	2 722 000	2 722 000	57 500	10 092	2 640 338	
		2010	2 722 000						
		3110		2 597 214	2 597 214			2 597 214	-
		4010		50 000	50 000	50 000			
		4040		7 500	7 500	7 500			
		4110		51 806	51 806		8 682	43 124	-
		4120		1 410	1 410		1 410		
		4210		1 000	1 000				
		4300		10 570	10 570				-
		4370		1 500	1 500				
		4440		1 000	1 000				
852	85213		7 064	7 064	7 064	-	-	7 064	
strona:2		2010	7 064	-	-			-	-
		4130		7 064	7 064			7 064	

8000
1290
300
15110
2000
1500

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85219		12 321	12 321	12 321	-	-	12 139	
		2010	12 321						
		3110		12 139	12 139	-		12 139	
		4210		182	182				
852	85228		16 800	16 800	16 800	4 200	-	-	
		2010	16 800						
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4300		12 600	12 600				
852	85278		22 500	22 500	22 500	-	-	22 500	
		2010	22 500						
strona:3		3110		22 500	22 500	-		22 500	
	85295		7 800	7 800	7 800	-	-	7 800	
		2010	7 800						
		3110		7 800	7 800	-		7 800	
OGÓLEM			3 600 708	3 600 708	3 600 708	168 734	27 010	2 689 841	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/ 86 /11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2011 rok

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych	235 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Prosperowo - Woinowo	300 000,00
3.	750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 264,00
4.	801	80101	2310	Zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych z gminy Sicienko	3 900,00
5.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko	201 550,00
6.	801	80110	2310	Zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół gimnazjalnych z gminy Sicienko	13 000,00
7.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	500,00
8.	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkoliaki z naszej paki"	684,00
9.	900	90001	6219	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego	181 850,00
10.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	20 000,00
RAZEM					965 748,00
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	10 000,00
2.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	10 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000,00
RAZEM					130 000,00
OGÓLEM					1 095 748,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011r.**

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotu na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpiata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			104 760	3 845 090	416 850	-	416 850	3 874 850		654 850	75 000
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	104 760	3 845 090	416 850		416 850	3 874 850		654 850	75 000
II.	Dochody własne jednostek budżetowych				335 970	-	x	x	335 970			
	z tego:											
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101		18 520		x	x	18 520			
		801	80148		73 300		x	x	73 300			
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101		33 050		x	x	33 050			
		801	80148		57 000		x	x	57 000			
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101		12 520		x	x	12 520			
		801	80148		52 000		x	x	52 000			
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101		5 220		x	x	5 220			
		801	80148		22 100		x	x	22 100			
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101		10 720		x	x	10 720			
		801	80148		25 300		x	x	25 300			
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101		7 840		x	x	7 840			
		801	80148		18 400		x	x	18 400			
Ogółem				104 760	4 181 060	416 850	-	416 850	4 210 820		654 850	75 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/ 86 /11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2011 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I.	900	90019		Wpływy	30 000
1.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
II.				Wydatki	30 000
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
2.			4300	Pozostałe usługi	17 000
3.	900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XII/ 86 /11
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

PO ZMIANACH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			3 732 853	1 635 572	2 110 526	2 870 061	1 204 321	370 000	0	979 769	1 932 506	326 622	0	0	1 605 884
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu													
				880 248	569 101	324 390	518 349	342 000	0	0	342 000	176 349	0	0	0	176 349
		921 92109		36 897	50 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		§ 6057 § 6059		325 000	176 959	148 041	518 349	342 000	0	0	342 000	176 349	0	0	0	176 349
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówki													
				591 764	235 163	356 601	541 622	215 000	170 000	0	45 000	326 622	326 622	0	0	0
		900 90001		50 142	20 163	29 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		§ 6057 § 6059		541 622	215 000	326 622	541 622	215 000	170 000	0	45 000	326 622	326 622	0	0	0
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2010 r. 2011 r.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013 1 Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Głiszcz- Jezioro Skupowskie od km 2+050 do km 3+696.71													
				547 535	435 820	411 715	831 474	417 777	0	0	417 777	411 715	0	0	0	411 715
		600 60016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		§ 6057 § 6059		18 043	18 043											
				829 492	417 777	411 715	831 474	417 777	0	0	417 777	411 715	0	0	0	411 715

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska													
	Działanie	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie													
	Razem wydatki		1 382 353	374 533	1 017 820	957 661	208 589	200 000	0	154 037	1 017 820	0	0	0	1 017 820
z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010r.	801 80101 § 6057 § 6059	20 496	20 496												
2011r.		812 213	208 589	603 624	812 213	208 589	200 000	0	8 589	603 624	0	0	0	603 624	
2012r.		559 644	145 448	414 196	145 448				145 448	414 196				414 196	
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
2.1	Nazwa projektu:	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów-III													
	Razem wydatki	801 80101	20 955	20 955	0	20 955	20 955	0	0	20 955	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	§ 6069	20 955	20 955	0	20 955	20 955	0	0	20 955	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące razem:		151 236	23 267	127 969	151 236	23 267	0	0	23 267	127 969	0	0	0	127 969
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Wyjść z cienia													
	Razem wydatki		150 552	22 583	127 969	150 552	22 583	0	0	22 583	127 969	0	0	0	127 969
z tego: 2011 r.	853 85395 \$ 3119,4017, 4019, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309, 4419, 4437, 4439, 4449	150 552	22 583	127 969	150 552	22 583	0	0	22 583	127 969	0	0	0	127 969	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL													
2.2	Nazwa projektu:	Przedszkolaki z naszej paki													
	Razem wydatki		684	684	0	684	684	0	0	684	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	853 85395 \$ 2319	684	684	0	684	684	0	0	684	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x	3 884 089	1 658 839	2 238 495	3 021 297	1 227 588	370 000	0	1 003 036	2 060 475	326 622	0	0	1 733 853