

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

W złotych

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 budżetow y 2009 (8+9+10+1	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce	środki wymienio ne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	1010	6050	Budowa sieci wodoc. z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kujawskiej, Kruszwickiej, konopnickiej oraz Leśnej w miejsc.Osięciny gm. Osieciny - etap I + budowa sieci wodoc. z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.Kruszwickiej, konopnickiej i Piastowskiej w miejsc.Osięciny gm. Osięciny - etap II	2 000 000						1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osięciny
2.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osięciny z siecią wodociagową w Samszyczach o dł. 1,700 km	85 000	85 000	85 000						Urząd Gminy Osięciny
3.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osięcinach na ul. Malinowej i Jarmacznej o dł. 0,400 km	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Osięciny

4.	10	1010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiecinach	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiecin
5.	10	1010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta	7 000	7 000	7 000						Urząd Gminy Osiecin
6.	10	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miej. Latkowo	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osiecin
7.	10	1010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Osiecin
8.	10	1010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynek - remiza strażacka w Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiecin
9.	10	1010	6050	Budowa placu zabaw w Latkowie	24 000	24 000	24 000						Urząd Gminy Osiecin
10.	10	1010	6050	Budowa placu zabaw w Jarantowicach	24 000	24 000	24 000						Urząd Gminy Osiecin
11.	10	1010	6050	Budowa placu zabaw w Kościelnej Wsi	24 000	24 000	24 000						Urząd Gminy Osiecin
12.	600	60013	6050	Wykonanie projektu na budowa chodnika przy drodze woj. w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Osiecin
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Traugutta w Osiecinach i drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,500 km	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Osiecin

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny - Borucin od km 0+000 do 2+630,5 km	1 043 000						1 043 000		Urząd Gminy Osięciny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ulicę Bema i Krótką w Osięcinach	316 176	316 176	316 176						Urząd Gminy Osięciny
16.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180307 C Zakowice - Zakowice dł. 0,920 km	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,490 km	22 000	22 000	22 000						Urząd Gminy Osięciny
18.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km	35 000	35 000	35 000						Urząd Gminy Osięciny
19.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,455 km	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo dł. 0,550 km	40 000	40 000	40 000						Urząd Gminy Osięciny

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł.1,200 km Bodzanówek - Zielińsk pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000						Urząd Gminy Osiećnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł.1,000 km Bilno - Pocierzyn pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Osiećnicy
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180306 C dł.0,870 km Karolin - Borucinek podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	102 000	102 000	102 000						Urząd Gminy Osiećnicy
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C dł.0,200 km Jarantowice - Samszyce podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećnicy

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa i nr 180280 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa dł. 0,970 km podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	104 000	104 000	104 000						Urząd Gminy Osiećciny
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230 C dł.0,378 km Lekarzewice - Osłonki podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	44 000	44 000	44 000						Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł.0,650 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	84 000	84 000	84 000						Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C dł.0,600 km Sęczkowo - Wola Skarbkowa podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	73 000	73 000	73 000						Urząd Gminy Osiećciny

29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299 C dł.0,500 km Belszewo - Belszewo podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000						Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C dł.0,400 km Pilichowo - Pilichowo podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	55 000	55 000	55 000						Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł.0,500 km Bodzanówek - Zielińsk podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	58 000	58 000	58 000						Urząd Gminy Osiećciny
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C dł.1,290 km Borucin - Borucin podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	124 000	124 000	124 000						Urząd Gminy Osiećciny
33.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180225C dł.1,750 km Pilichowo - Latkowo	189 500	189 500	160 000		29 500				Urząd Gminy Osiećciny
34.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećcinach	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećciny

35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -Plac Boh. Powstania W-wy w Osiecinach - koło przystanku dł. 2400 m	93 198	93 198	93 198						Urząd Gminy Osiecin
36.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystank. -Osiecin Skrzyżowani	6 000	6 000	6 000						Urząd Gminy Osiecin
37.	600	60016	6060	Zakup skrapiarki	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiecin
38.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miej. Bartłomiejowice o pow. 4,05 ha	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osiecin
39.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osiecin
40.	900	90001	6050	Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach	1 010 000	1 010 000	410 000	600 000					Urząd Gminy Osiecin
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiecin
42.	921	92109	6050	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach	265 563	265 563	139976	125587					Urząd Gminy Osiecin
43.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiecin

44.	926	92695	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach na ul. Konopnickiej	250 000						250 000		Urząd Gminy Osięciny
Ogółem					7 432 437	3 739 437	2984350	725587	29 500		2 493 000	1 200 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczuk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	230 000	875 587	570 000	375 000	250 000	125000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	230 000	150 000	570 000	375 000	250 000	125000	
1.1.1	pożyczek	230 000	150 000	570 000	375 000	250 000	125000	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		725 587					
1.2.1	pożyczki		600 000					
1.2.2	kredyty, w tym:		125 587					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	14 885	91 450	318 923	202 850	130 800	129 900	128 100
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	305 587	195 000	125 000	125 000	125 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	305 587	195 000	125 000	125 000	125 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	14 885	11 450	13 336	7 850	5 800	4 900	3 100
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 736 408	19 632 504	20 417 804	21 234 516	22 083 890	22 967 246	23 885 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 811 321	21 606 409	19 847 804	20 859 516	21 833 890	22 767 246	23 735 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	925 087	-1 973 905	570 000	375 000	250 000	200 000	150 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	1,17	7,75	1,3	0,85	0,57		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,17	7,75	1,3	0,85	0,57		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Przewodniczący
Rady Gminy Osłęciny
Ryszard Błaszczak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-40/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. dokonano **przeniesienia** planu dotacji celowych między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze. Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 27 lipca 2009 r. **zwiększeniu** uległa dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 2010 o kwotę **5.080,00 zł.** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.

Ponadto po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zwiększono** dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości **60.891,00 zł.**,
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Pozostałe odsetki **zwiększono** dochody o kwotę **25.000,00 zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne **zwiększono** dochody w § 0900 Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **200,00 zł.** oraz § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji – **2.000,00 zł.** ponieważ dotychczasowe wykonanie różni się od kwot planowanych.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **93.171,00 zł.** i po zmianach wynoszą **19.632.504,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

Uzasadnienie

Wydatki

Po rozstrzygnięciu większości przetargów w budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodna i sanitarna wsi zmniejszono wydatki inwestycyjne pt. „Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej na ulicy Traugutta na zakup usług remontowych-Remont sieci wodociągowej przy ulicy Włocławskiej w Osiecinach.

Dz. 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6050 o kwotę 48.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji zwiększono wydatki na paragrafie 4210 o kwotę 1.300,00zł. na zakup paliwa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne dokonano przesunięcia między paragrafami dotacyjnymi: 2320 i 2710, kwoty równej 3.000,00 zł. z tytułu dofinansowania remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Radziejowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zwiększono planowane środki na paragrafie 2910 i 4560 z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Natomiast rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe wycofuje się wcześniej zaplanowane środki własne, gdyż wprowadzono do budżetu środki pochodzące z dotacji o kwotę 5.080,00zł. Ogółem wydatki na tym paragrafie nie uległy zmianie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochr. wód zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn: ” Budowa drugiego ciągu technologicznego

Qdmax = 400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach” w kwocie 650.000,00zł., w tym środki własne 50.000,00zł., pożyczka z WFOŚi GW -600.000,00zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic zwiększa się środki na o kwotę 39.671,00zł. na zakup energii elektrycznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 272.804,00zł. na zadaniu pt.” Remont i przebudowa GOK w Osiecinach” po rozstrzygnięciu przetargu.

Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę **420.367,00zł.** i po zmianach wynoszą **21.606.409,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczuk