

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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.Osiećiny gm. Osieciny - etap I + budowa sieci wodoc. z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.Kruszwickiej, konopnickiej i Piastowskiej w miejsc.Osiećiny gm. Osiećiny - etap II	2 000 000						1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećiny
2.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećiny z siecią wodociagową w Samszycach o dł. 1,700 km	85 000	85 000	85 000						Urząd Gminy Osiećiny
3.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećinach na ul. Malinowej i Jarmacznej o dł. 0,400 km	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Osiećiny

4.	10	1010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiecinach	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećiny
5.	10	1010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta	7 000	7 000	7 000						Urząd Gminy Osiećiny
6.	10	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miej.Łatkowo	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy Osiećiny
7.	10	1010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny
9.	10	1095	6050	Budowa placu zabaw w Łatkowie	24 000	24 000	24 000						Urząd Gminy Osiećiny
10.	10	1095	6050	Budowa placu zabaw w Jarantowicach	24 000	24 000	24 000						Urząd Gminy Osiećiny
11.	10	1095	6050	Budowa placu zabaw w Kościelnej Wsi	24 000	24 000	24 000						Urząd Gminy Osiećiny
12.	10	1095	6050	Budowa placu zabaw w Kościelnej Wsi	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Osiećiny
13.	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 Osiećiny
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Traugutta w Osiecinach i drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,500 km	11 000	11 000	11 000						Urząd Gminy Osiećiny

15.	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
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ulicę Bema i Krótką w Osięcinach	307 176	307 176	307 176						Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180307 C Zakowice - Zakowice dł. 0,920 km	51 000	51 000	51 000						Urząd Gminy Osięciny
18.	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
19.	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
20.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,455 km	28 000	28 000	28 000						Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo dł. 0,550 km	37 000	37 000	37 000						Urząd Gminy Osięciny

22.	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	45 000	45 000	45 000						Urząd Gminy Osiećiny
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł. 1,000 km Bilno - Pocieryn pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Osiećiny
24.	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 Osiećiny
25.	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	3 000	3 000	3 000						Urząd Gminy Osiećiny

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartomiejowice - 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 Osiećnicy
27.	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 Osiećnicy
28.	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 Osiećnicy
29.	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 Osiećnicy

30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299 C dł.0,500 km Bełszewo - Bełszewo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000							Urząd Gminy Osiećnicy
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C dł.0,400 km Pilichowo - Pilichowo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	55 000	55 000	55 000							Urząd Gminy Osiećnicy
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł.0,500 km Bodzanówek - Zielińsk podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	58 000	58 000	58 000							Urząd Gminy Osiećnicy
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C dł.1,290 km Borucin - Borucin podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	124 000	124 000	124 000							Urząd Gminy Osiećnicy
34.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180225C dł.1,750 km Pilichowo - Łatkowo	189 500	189 500	160 000	29 500						Urząd Gminy Osiećnicy
35.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećcinach	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećnicy

36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -Plac Boh. Powstania W-wy w Osięcinach - koło przystanku dł. 2400 m	94 198	94 198	94 198						Urząd Gminy Osięciny
37.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystank. -Osięciny Skrzyżowani	6 000	6 000	6 000						Urząd Gminy Osięciny
38.	600	60016	6060	Zakup skrapiaarki	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osięciny
39.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miej. Bartłomiejowice o pow. 4,05 ha	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osięciny
40.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osięciny
41.	900	90001	6050	Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osięcinach	1 010 000	1 010 000	410 000	600 000					Urząd Gminy Osięciny
42.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250 000	50 000	50 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osięciny
43.	921	92109	6050	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach	265 563	265 563	265 563						Urząd Gminy Osięciny
44.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osięciny

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XXVIII/180/2009
z dnia 27 listopada 2009r.

45.	926	92695	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach na ul. Konopnickiej	250 000						250 000		Urząd Gminy Osięciny
Ogółem					7 315 437	3 622 437	2 992 937	600 000	29 500		2 493 000	1 200 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczyk

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.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	230 000	750 000	570 000	375 000	250 000	125 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	230 000	150 000	570 000	375 000	250 000	125 000	
1.1.1	pożyczek	230 000	150 000	570 000	375 000	250 000	125 000	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		600 000					
1.2.1	pożyczki		600 000					
1.2.2	kredyty, w tym:							
	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	189 336	202 850	130 800	129 900	128 100
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	180 000	195 000	125 000	125 000	125 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	180 000	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	9 336	7 850	5 800	4 900	3 100
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 736 408	20 090 310	20 417 804	21 234 516	22 083 890	22 967 246	23 885 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 811 321	21 938 628	19 847 804	20 859 516	21 833 890	22 767 246	23 735 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	925 087	-1 848 318	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 Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

UZASADNIENIE

Dochody

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano w związku z potrzebą uaktualnienia planu.

- W dziale 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody na paragrafie 0350 Podatek od działalności gospodarczej o **4.000,00 zł**. W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększono dochody na paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę **27.000,00 zł**. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach zwiększono dochody na paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **14.000,00 zł**. Zwiększenia dokonano ponieważ w tych rozdziałach wykonanie przewyższyło planowane kwoty. Natomiast w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę **100.000,00 zł**, ponieważ po bieżącej analizie okazało się, że wpływy z udziałów są niższe niż planowano.
- W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 zwiększono dochody na paragrafie 0920 o kwotę **25.000,00 zł**, gdyż osiągnięto większe wpływy z odsetek od lokat niż planowano.

Dochody ogółem po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł i wynoszą **20.090.310,00 zł**

Wydatki

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany, wynikające ze zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność zmian planowanych wydatków wynikających z bieżących potrzeb. W tym celu dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi przeniesiono z wydatków inwestycyjnych kwotę 10.000,00zł. na nowe zadanie inwestycyjne pt. „Plac zabaw w Pocierzynie”, zaplanowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jst,
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jst wyniku przeprowadzonej analizy wydatków zakończonych zadań inwestycyjnych przeniesiono kwotę **67.000zł**. na bieżące wydatki,

- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, paragraf 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jst zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania: Razem dla Powiatu Radziejowskiego w wysokości 1100,00zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, rozdziale 75403 Jednostki Terenowe Policji przeniesiono środki o łącznej wysokości **2.640,00zł.** z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 Zakup usług remontowych na § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe dokonano przesunięć między paragrafami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 1.000,00zł. na pokrycie bieżących wydatków w szkołach.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 854 15 Pomoc materialna dla uczniów, z paragrafu 3260 wycofano środki własne w wysokości 69.327,00zł., które zabezpieczono na wypłatę stypendiów dla uczniów. Następnie w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, paragraf 4700 Doskonalenie zawodowe Nauczycieli dokonano przesunięć środków w wysokości 1.000,00zł. pomiędzy wybranymi szkołami na realizację bieżących wydatków,
- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszono wydatki o kwotę 50.000 zł. na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne.
- 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90015 Oświetlenie ulic i dróg, z § 6050 Wydatki inwestycyjne jst z zadania pt. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy przeniesiono kwotę **50.000,00zł.** na § 4260 Zakup energii elektrycznej w celu uregulowania wydatków bieżących związanych z zakupem energii. Ponadto w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększono wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci w Borucinie.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice zwiększono wydatki na łączną kwotę 12.900,00zł. na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00zł. i § 4300 Zakup usług pozostałych – 6.900,00zł. na opracowanie dokumentacji wraz kosztorysem na remont i termomodernizację 4 świetlic.

Budżet po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę **155.587,00 zł** i po zmianach wynosi **21.938.628,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk