

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/ 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
													pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	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:	x		1 916 718	842 661	1 074 057	1 916 718	1 916 718	0	0	842 661	1 074 057	0	0	0	1 074 057	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Etap I – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiecin.. Etap II – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osiecin															
	Razem wydatki:	Kod działania 321	010	1 916 718	842 661	1 074 057	1 916 718	842 661	0	0	842 661	1 074 057	0	0	0	1 074 057	
	z tego: 2010 r.		01010	922 193	401 028	521 165	922 193	401 027	0	0	401 027	521 165	0	0	0	521 165	
	2011 r.		6058														
			6059	994 525	441 633	552 892	994 525	441 633	0	0	441 633	552 892	0	0	0	552 892	
Ogółem (1+2)		x		1 916 718	842 661	1 074 057	1 916 718	1 916 718	0	0	842 661	1 074 057	0	0	0	1 074 057	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		749 226,43	350 048,43	399 178,00	749 226,43	350 048,43	0	0	350 048,43	399 178,00	0	0	0	399 178,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś 4															
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Etap I - Remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości: Borucin, Belszewo, Konary, Kościelna Wieś oraz modernizacja stadionu sportowego w Osiecinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych.															
	Razem wydatki:	Kod działania 4.1/413	921,926	749 226,43	350 048,43	399 178,00	749 226,43	350 048,43	0	0	350 048,43	399 178,00	0	0	0	399 178,00	
	z tego: 2010 r.		92109, 92601	749 226,43	350 048,43	399 178,00	749 226,43	350 048,43	0	0	350 048,43	399 178,00	0	0	0	399 178,00	
	2011 r.		6058														
			6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x		2 665 944,40	1192709,40	1473235,00	2665 944,40	2665944,40	0	0	1 192 709,40	1 473 235,00	0	0	0	1473 235,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 513 997
1.	Kredyty	§ 952	1 796 272
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	717 725
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			115 295
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 295
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk

Plan
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

w złotych

</

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczyk

**Plan dochodów i wydatków
Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych
na 2010 rok**

Dane uzupełniające

Dochody:

Paragraf 0830 Wpływy z usług – za wyżywienie dzieci przedszkolnych.

Paragraf 0960 Wpłaty darowizn na rzecz szkoły.

Wydatki:

Paragraf 4210 Zakup materiałów do placówek oświatowych, środków czystości i mebli.

Paragraf 4220 Zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Paragraf 4240 Zakup sprzętu RTV, pomocy naukowych, książek do biblioteki.

Paragraf 4270 Naprawy kserokopiarek w placówkach oświatowych.

Paragraf 4300 Zakup usług do placówek oświatowych

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczyk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	750 000	2 430 977	1 619 797	878 617	137 437		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	634 705	1 619 797	878 617	137 437		
1.1.1	pożyczek	750 000	634 705	1 619 797	878 617	137 437		
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 796 272					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1 796 272					
	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)	7 100	130 295	921 180	846 180	821 180	152 437	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		115 295	811 180	741 180	741 180	137 437	
2.1.1	kredytów i pożyczek		115 295	811 180	741 180	741 180	137 437	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	7 100	15 000	110 000	105 000	80 000	15 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 022 372	20 818 467	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 317 246	23 235 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 996 277	23 217 169	19 847 804	20 859 516	21 833 890	22 167 246	23 235 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 973 905	2 398 702	1 170 000	875 000	950 000	150 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	3,75	11,12	3,85	0,63			
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	3,75	11,12	3,85	0,63			
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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/10 z dnia 21 maja 2010r. **zwiększono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę **11.891,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodna i sanitarna wsi **zaplanowano** środki w wysokości **521.165,00 zł.** na § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Etap I: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiećciny”. W rozdziale 01095 Pozostała działalność **zaplanowano** środki w wysokości **12.000,00 zł.** na § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pt. ”Budowa placu zabaw w miejscowości Osiećciny”,
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** dochody na paragrafach: 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej – **74.745,00 zł.**, oraz 6330 Dotacja celowa – **205.166,00 zł.**,
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne **zaplanowano** środki w wysokości 23.300,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przez Gminne Biuro Spisowe zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2010,
- 756 Dochody od osób prawnych, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego **zwiększono** dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **3.500,00 zł.**, ponieważ dotychczasowe wykonanie różni się od kwot planowanych,

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na podstawie podpisanego aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zaplanowano** środki (dotacje) w łącznej wysokości **104.726,00 zł.**,
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **zwiększono** dochody o kwotę **15.000,00 zł.** z tytułu wpływów z różnych opłat.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **zaplanowano** środki w wysokości **241.378,00 zł.** w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zaplanowano** środki w następujących paragrafach:
 - 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości **157.800,00** w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 - 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości **75.000,00 zł.** w ramach pomocy finansowej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pt.” Modernizacja stadionu sportowego w Osiecinach”

Ogółem dochody zostały **zwiększone** o kwotę **885.849,00 zł.** i po zmianach wynoszą **20.818.467,00 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna.

Po bieżącej analizie budżetu wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, 01095 Pozostała działalność **zmniejszono** środki w wysokości **20.000,00 zł.** na zadania inwestycyjne pt: „Budowa placu zabaw w miejscowości Osiecin”,

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki w wysokości 530.497,00 zł. w związku z rozstrzygnięciem większości przetargów dotyczących podbudowy i przebudowy dróg gminnych. Ponadto **zwiększono** wydatki w łącznej wysokości **250.586,00 zł.** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg (zakup kruszywa, usług remontowych i pozostałych),
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne **zaplanowano** środki w łącznej wysokości **23.300,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przez Gminne Biuro Spisowe zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na poszczególnych paragrafach: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składka na Fundusz Pracy, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 4750 Zakup akcesoria komputerowych,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zwiększono** wydatki w wysokości **20.000,00 zł.,** na zadanie inwestycyjne pt: „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej”,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4500 Pozostałe podatki na rzecz jst **zwiększono** środki w wysokości **3500,00 zł.**
- 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność na § 3110 Świadczenia społeczne **zmniejszono** planowane środki w kwocie **12.286,00 zł.** które przeniesiono do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na podstawie podpisanego aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zaplanowano** ogółem **117.012,00 zł.** w tym wkład własny w kwocie **12.286,00 zł.** i dofinansowanie w formie dotacji w kwocie **104.726,00 zł.,**
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód **zmniejszono** wydatki w wysokości **3.000,00 zł** na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno – prawnego. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **zwiększono** wydatki o kwotę **15.000,00 zł.** z tytułu wpływów z różnych opłat,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, przeniesiono wydatki w wysokości **461.000,00 zł.** z paragrafu 6050 na paragraf 6057 w wysokości **241.378,00 zł.** oraz 6059 w wysokości **219.622,00 zł.** zgodnie z podpisaną umową,
- 926 Kultura fizyczna i sport, **przeniesiono** wydatki w wysokości **550.000,00 zł.** z rozdziału 92695 Pozostała działalność do rozdziału 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji Stadionu Sportowego w Osiecinach.

Ogółem wydatki zostały **zmniejszone** o kwotę **78.494,00 zł.** i po zmianach wynoszą **23.217.169,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczyk