

Część opisowa do budżetu na 2005 rok

Dochody na 2005 rok planowano w wysokości 16.678.234 zł.

Planowane dochody z podatków na rok 2005 w porównaniu z rokiem 2004 nie uległy zmianie .

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące planowane są o 3 % wyżej w stosunku do roku 2004.

Dotacja z budżetu państwa na Pomoc społeczną wynosi 2.138.600 zł. w tym na świadczenia rodzinne 1.875.000 zł.

Subwencja oświatowa wynosi 4.360.691 zł. i jest niższa o 274.855 zł. , subwencja wyrównawcza wynosi 2.116.099 zł. i jest niższa o 116.828 zł., w stosunku do 2004r., część równoważąca wynosi 62.436 zł. - w 2004r. nie otrzymano tej subwencji.

W dziale 600 Transport i łączność planowano środki z programów strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na przebudowę czterech odcinków dróg gminnych w kwocie 2.191.692 zł. oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 292.226 zł.

Zaplanowano również dotację na podbudowę dróg gminnych (droga Pułkownikowo – Bartłomiejowice i Pilichowo – Bodzanówek) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 105.000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska również planowano środki z programów strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiecinach – część pozostała” w kwocie 822.630 zł. oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 109.684 zł. Ujęto też środki z SAPARD-u w wysokości 1.118.282 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla miejscowości Jarantowice i Latkowo oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Osiecinach”, ponieważ zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2004r., a refundacja wydatków nastąpi w 2005r.

Wydatki planowano w wysokości 17.001.286 zł .

Wydatki bieżące planowano w wysokości 10.993.187 zł, co stanowi 64,66 % budżetu.

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 6.008.099 zł , co stanowi 35,34 % budżetu.

Niedobór wynosi 323.052 zł., który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 323.052 zł.

Wzrost dochodów i wydatków w budżecie na 2005r. w stosunku do roku 2004 spowodowany jest ujęciem środków z programów strukturalnych i SAPARD.

Inwestycje na 2005 rok planuje się następująco :

Inwestycje kontynuowane :

Dział 600 Transport i łączność

- Przebudowa drogi Barłomiejowice – Zagajewice (asfalt) – 577.052 zł.
- Przebudowa drogi Powałowice – Kol. Borucin (asfalt) – 1.044.480 zł.
- Przebudowa drogi Rybinki – Krotoszyn (asfalt) – 506.998 zł.
- Przebudowa drogi Żakowice – Osłonki (asfalt) - 793.729 zł.
- Budowa zatok postojowych, wyjazdów, chodnik przy drodze Ujma Duża – Piotrków – 90.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Remont i nadbudowa budynku administr. Urzędu Gminy (roboty dodatkowe) - 25.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiecinach – części pozostała – 1.096.840 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jarantowicach – 20.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla miejsc. Jarantowice i Latkowo oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Osiecinach – 10.000 zł

Inwestycje rozpoczynane :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Modernizacja sieci wodociągowej w Osiecinach (wymiana rur azbestowych na PCV) – I etap – 250.000 zł.
- Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 100.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Podbudowa drogi gminnej Pułkownikowo - Bartłomiejowice 1,6 km -105.000 zł
- Podbudowa drogi gminnej Pilichowo – Bodzanówek 1,9 km – 120.000 zł.
- Podbudowa drogi gminnej Krotoszyn – Krotoszyn I 1,150 km – 60.000 zł.
- Ulepszenie kamiennych dróg gminnych emulsyjną nawierzchnią powierzchniową – 620.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zakup komputerów 2 zestawy dla Urzędu Gminy (podatki) – 6.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Skarbkowej – 50.000 zł.

Dział 801 Szkoły podstawowe

- Wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi – 30.000 zł.
- Wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej w Woli Skarbkowej – 10.000 zł
- Wymiana okien w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Osiecinach – 38.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 100.000 zł.
- Modernizacja chodników w Osiecinach – 200.000 zł
- Modernizacja ul. Sikorskiego i Traugutta w Osiecinach – 75.000 zł.

Budżet oświaty wykonuje samodzielnie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych.

W ramach bieżących wydatków finansujemy jedno przedszkole z 26 dziećmi i 56 dzieci w klasie „0” i trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 40 dzieci.

Subwencje oświatową otrzymujemy na 4 szkoły podstawowe, w których jest 36 oddziałów z 672 uczniów i Publiczne Gimnazjum na 15 oddziałów ze 379 uczniów.

Udzielamy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 185.000 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi w kwocie 139.000 zł.

Udzielamy dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 120.000 zł., w tym dla stowarzyszenia (Klub Sportowy „Ziemowit” w Osiecinach) w kwocie 100.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej w oparciu o obowiązującą ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiecinach w kwocie 20.000 zł. na ogrodzenie nowej części cmentarza.

Udzielamy dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 4.000 zł.

Udzielamy dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację dwóch odcinków dróg powiatowych (Bilno – Krotoszyn w miejscowości Krotoszyn i Pocierzyn – Krzywosądz w miejscowości Nagórki), znajdujących się na terenie naszej gminy w kwocie 80.000 zł.

Plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 13.000 zł, oraz kosztów wynosi 30.000 zł

Plan przychodów Środków Specjalnych Oświaty wynosi 54.535 zł oraz wydatków wynosi 54.885 zł.

Planowana rezerwa budżetowa ogólna wynosi 100.000 zł, co stanowi 0,6 % planowanych wydatków.

Gmina nie posiada żadnych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Osiecin
mgr Janusz Zaremba