

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Kluby Sportowe w Osięcinach)	105.000
Ogółem					105.000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczyk

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000
II.	Przychody	10 000
1.	Wpływy kar z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod	10 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	14 000
1.	Wydatki bieżące	14 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	Zakup usług pozostałych	1 000
	Różne opłaty i składki	10 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		957 091	657 091	357 091	57 091		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		957 091	657 091	357 091	57 091		
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		957 091	657 091	357 091	57 091		
	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)			395 000	365 000	335 000	62 791	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			300 000	300 000	300 000	57 091	
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			95 000	65 000	35 000	5 700	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16 152 861	16 600 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17 459 952	17 000 000	17 500 000	18 100 000	18 700 000	19 300 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		1 307 091	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		6	5	2			
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		6	5	2			
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

do uchwały Rady Gminy nr IV/21/2007
z dnia 31 stycznia 2007r.

Z e s t a w i e n i e

mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 października 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.10.2005 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.10.2006r.	Formy użytkowania	Planowane dochody			
							Z czynszu i opłat zł		ze sprzedaży zł	
							2006 r.	2007 r.	2006 r.	2007 r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	419.508	-	14.871	404.637	najem	10.180	9.385	1.000	-
2.	Nieruch. zabudowane bud. mieszkalno-użytkowymi	2.653 652	-	70.028	2.583 624	najem	7.170	7.553	-	-
3.	Nieruch. zabudowane bud. użytkowymi	6.931 842	-	-	6.931 842	różne	51.050	52.252	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handlowe	2.547	-	-	2.547	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	4.000	4.000	-	-
5.	Drogi, ulice, place	5.486 525	370.698	-	5.560 900	różne	3.200	3.260	-	-
6.	Pozostałe	294.308	7.600	-	301.908	różne	2.400	7.550	-	-
7.	Inne budowle	8.439 299	61.688	-	8.500 987	różne	25.000	32.000	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	322.848	19.124	-	341.972		-	-	-	-
9.	Środki transportowe	603.656	-	-	603.656		-	-	-	-
10.	Narzędzia	65.909	-	-	65.909		-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.	-	-	-	-		-	-	8.000	6.000
	Ogółem:	25.220 094	459.140	84.899	25.594 305		103.000	116.000	8.000	6.000

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy
w 2007 roku - zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu
na dzień 31 października 2006 roku.

Poz. 1

Kwota 9.385 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 7.553 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 3

Kwota 52.252 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe

Poz. 4

Kwota 4.000 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

Poz. 5

Kwota 3.260 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 7.550 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz. 7

Kwota 32.000 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych

Poz. 11

Kwota 6.000 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości z odsetkami
wynikającymi z aktu.

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy
w 2007 roku – załącznik do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień
31 października 2006 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - 32.000 zł
wodociągowo-kanalizacyjnych

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy czynszu za lokale mieszkalne	-	16.938 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	52.252 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	10.810 zł
		80.000 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 4.000 zł

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - 6.000 zł
/z odsetkami/

6.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczyk

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr IV/21/2007
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Część opisowa do budżetu na 2007 rok

Planowane dochody z podatków na rok 2007 w porównaniu z rokiem 2006 nie uległy zwiększeniu.

Wydatki na płace i pochodne od płac planowane są o 5 % wyżej,
i wydatki bieżące również o 2 %.

Dotacja z budżetu państwa na Pomoc Społeczną wynosi
5.031.000 zł. i jest wyższa o 689.400 zł, tj. o 15,88 % w stosunku do 2006 roku.

Subwencja oświatowa wynosi 4.951.395 zł. i jest wyższa o 162.930 zł.,
subwencja wyrównawcza wynosi 2.614.483 zł. i jest wyższa o 254.553 zł.,
subwencja równoważąca wynosi 13.853 zł. i jest wyższa o 12.375 zł.,
w porównaniu z rokiem 2006.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami wynoszą 4.604.100 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
planowano w kwocie 80.000 zł.

Dochody planowano w wysokości 16.152.861 zł.

Wydatki planowano w wysokości 17.459.952 zł.,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.126.606 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.333.346 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 2.333.346 zł, co stanowi
13,36 % budżetu.

Niedobór w wysokości 1.307.091 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych w wysokości 350.000 zł. i kredytem długoterminowym
w wysokości 957.091 zł.

Inwestycje na 2007 rok planuje się następująco:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych 120.000 zł.
- Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi 50.000 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Wodociągowej w Osiecinach 50.000 zł.
- Zakup 2 szt. sprężarek do Stacji Wodociągowej we Włodzimierze i Osiecinach 8.000 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Remont drogi wojewódzkiej Ujma Duża – Piotrków Kujawski w miej. Osiecin ul. Kościuszki 106.346 zł.
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza) - wykonanie projektu 5.000 zł.
- Podbudowa dróg gminnych (kamień) dł. 5,250 km 315.000 zł.
- Przebudowa dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi dł .4 km 320.000 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Zakup autobusu do Urzędu Gminy 70.000 zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPRZECIW POŻAROWA

- Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecinach 310.000 zł.
- Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej 32.000 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Budowa basenu kąpielowego z rynną przelewową przy Szkole Podstawowej w Osiecinach (wykonanie dokumentacji) 10.000 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach ul. I Armii WP, Bema i Krótka 550.000 zł.
- Wykonanie robót dodatkowych – kanalizacja sanitarna + remont sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Osiecinach 17.000 zł.
- Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach – część pozostała 20.000 zł.
- Modernizacja ul. Traugutta w Osiecinach 100.000 zł.
- Rozbudowa i modernizacja wysypiska nieczystości stałych 20.000 zł.
- Budowa placu zabaw w Osiecinach 30.000 zł.

Budżet oświaty wykonuje samodzielnie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych.

W ramach bieżących wydatków finansujemy jedno przedszkole z 26 dziećmi i 45 dziećmi w klasie „0” i trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 49 dzieci.

Subwencje oświatową otrzymujemy na 4 szkoły podstawowe, w których jest 35 oddziałów z 601 uczniami i Publiczne Gimnazjum na 15 oddziałów z 402 uczniami.

Udzielamy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiecinach w kwocie 248.00 zł i Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi w kwocie 175.000 zł.

Udzielamy dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 130.000 zł., w tym stowarzyszeniom Klubom Sportowym w Osiecinach na zadania z zakresu kultury fizycznej w oparciu o obowiązującą ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 105.000 zł. oraz dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Osiecinach – 20.000 zł. na renowację muru ogrodzeniowego wokół Kościoła w Osiecinach. Zespół Kościoła Parafialnego w Osiecinach wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 82/A.

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

Udzielamy dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł.

Udzielamy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku w kwocie 2.500 zł. i dla Międzygminnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Budziszawie w kwocie 4.720 zł.

Plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 10.000 zł.
oraz kosztów wynosi 14.000 zł.

Plan przychodów Rachunku Dochodów Własnych wynosi 39.716 zł.
oraz wydatków wynosi 40.913 zł.

Planowana rezerwa budżetowa ogólna wynosi 100.000 zł, co stanowi 0,57 % planowanych wydatków.

Deficyt budżetowy wynosi 1.307.091 zł., który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 350.000 zł. oraz kredytem w kwocie 957.091 zł.

Ubiegamy się o udzielenie kredytu na zakup samochodu bojowego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecinach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 310.000 zł. oraz o dotację z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu w kwocie 150.000 zł.

Gmina poczyni również starania o kredyt na wykonanie kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach ul. I Armii WP, Bema i Krótka w wysokości 350.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Gmina nie posiada kredytów i pożyczek.


Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczuk