

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 016 751
1.	Kredyty	§ 952	651 082
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	365 669
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 Błaszczak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indyw. gosp. domowych	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla Sz.P. w Kościelnej Wsi	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Wodociąg. w Osiecinach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6060	Zakup 2 szt. sprzęzarek do stacji wodociągowej w Osiecinach i Włodzimierce	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Osiećiny
5.	600	60013	6050	Remont drogi wojew. Ujma Duża - Piotrków Kujawski w miej. Osiećiny, ul. Kościuszki	106 346	106 346	106 346				Urząd Gminy Osiećiny
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze woj.w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza) - wykonanie projektu	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Osiećiny
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Osiećiny -Borucin (na terenie wsi Borucinek i Borucin)	120 000	120 000	60 000		60 000		Urząd Gminy Osiećiny

8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych podwójnym powierz. utwaleniem naw. drog. emulsja asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	605 000	605 000	605 000	
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do podatków	8 400	8 400	8 400	
10.	750	75023	6060	Zakup autobusu do Urzędu Gminy	85 000	85 000	85 000	
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Osiecinach	310 000	310 000		310 000
12.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	32 000	32 000	32 000	
13.	801	80101	6050	Budowa basenu kąpielowego z rynną przelewową przy Szk.Pod. w Osiecinach	10 000	10 000	10 000	
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	
15.	900	90095	6050	Wyk. robót dodatkowych - kanalizacja na ulicy Kościuszki w Osiecinach	17 000	17 000	17 000	
16.	900	90095	6050	Budowa sieci kan. sanit. + remont sieci wodociąg. w Osiecinach ul. I Armii WP, Bema i Krótka	550 000	550 000	300 000	250 000
17.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanaliz. sanitarnej+remont sieci wodoc. w Osiecinach - część pozostała	20 000	20 000	20 000	
18.	900	90095	6050	Modernizacja ul. Sienkiewicza w Osiecinach	20 000	20 000	20 000	
19.	900	90095	6050	Modernizacja ul. Traugutta w Osiecinach	100 000	100 000	100 000	
20.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Osiecinach	30 000	30 000	30 000	

[illegible]

21.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja wysypiska nieczystości stałych	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Osiećciny
22.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy Osiećciny
23.	900	90095	6060	Zakup rozdrabniacza do drewna - rębak	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem					2 391 746	2 391 746	1 771 746	560 000	60 000	x

**Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny**

Ryszard Błaszczuk

**Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000
Ogółem					50 000

**Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny**

Ryszard Błaszczyk

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	248 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	183 000
Ogółem					431 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczuk

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach	20 000
2	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Byczynie	4 000
Ogółem					24 000


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczuk

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia:

Po uzyskaniu informacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu zaplanowano dotację na modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej Osiecinicy – Borucin do gruntów rolnych o planowanej nawierzchni z emulsji asfaltowej utwardzonej gryzami bazaltowymi w kwocie 60.000 zł. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i naliczonych odsetek w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 5.000 zł. oraz § 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie w wysokości 1.000 zł.

Dochody ogółem **zwiększyły się o 66.000 zł.** i po zmianach wynoszą **16.039.871 zł.**

Wydatki

Zwiększenia:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne gminne zwiększono środki w wysokości 90.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną i gryzami bazaltowymi.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Osiecinach. Jak wynika z art. 18 ust 4 ustawy o ochronie praw lokatorów jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, a osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu właściciela, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, zwiększono wydatki o kwotę 3.000 zł. dla Jednostki Terenowej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł. dla Izby Wytrzeźwień we Włocławku z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Osiećciny oraz zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i naliczonych odsetek w § 2910 oraz § 0900 w wysokości 6.000 zł. Środki te stanowią dochód budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne: „Modernizacja ul. Sienkiewicza w Osiećcinach” w wysokości 20.000 zł. oraz „Zakup przyczepy ciągnikowej” w wysokości 15.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększono dotacje podmiotową dla Biblioteki z przeznaczeniem na remont pomieszczeń bibliotecznych oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Byczynie na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem instalacji sygnalizacji pożaru i alarmowej kościoła. Kościół Parafialny w Byczynie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 257/A.

Zmniejszenia:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki na § 6620 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu w wysokości 50.000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wykreślono planowaną dotację dla Izby Wytrzeźwień we Włocławku o kwotę 2.500 zł., którą przeniesiono na wydatki bieżące.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wykreślono wydatki planowane z środków własnych w wysokości 152.075 zł. po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł., które przeniesiono na wydatki inwestycyjne.

Wydatki ogółem **zmniejszyły się o 41.575 zł.** i po zmianach wynoszą **17.056.622 zł.**

**Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin**

Ryszard Staszczuk