

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	206 028						
10	1095	3030		201 987	201 987				
10	1095	4110		260	260		260		
10	1095	4120		40	40		40		
10	1095	4170		800	800	800			
10	1095	4210		1 412	1 412				
10	1095	4410		300	300				
10	1095	4700		1 000	1 000				
10	1095	4740		229	229				
750	75011	2010	78 700						
750	75011	4010		53 175	53 175	53 175			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		14 000	14 000		14 000		
750	75011	4120		2 000	2 000		2 000		
750	75011	4210		800	800				
750	75011	4270		100	100				
750	75011	4300		200	200				

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy nr XI/59/2007
z dnia 11 października 2007 r.

750	75011	4700		500	500				
750	75011	4410		300	300				
750	75011	4440		2 625	2 625				
751	75101	2010	1 400						
751	75101	4110		130	130		130		
751	75101	4120		20	20		20		
751	75101	4170		700	700	700			
751	75101	4210		550	550				
751	75108	2010	12 499						
751	75108	3030		5 625	5 625				
751	75108	4110		406			406		
751	75108	4120		58			58		
751	75108	4170		2 568	2 568	2 568			
751	75108	4210		2 467	2 467				
751	75108	4260		400	400				
751	75108	4300		350	350				
751	75108	4370		200	200				
751	75108	4410		100	100				
751	75108	4740		125	125				
751	75108	4750		200	200				
852	85212	2010	3 820 000						
852	85212	3020		300	300				
852	85212	3110		3 550 000	3 550 000			3 550 000	
852	85212	4010		60 000	60 000	60 000			
852	85212	4040		4 000	4 000	4 000			
852	85212	4110		175 000	175 000		15 000		

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy nr X/59/2007
z dnia 11 października 2007 r.

852	85212	4120		1 600	1 600		1 600		
852	85212	4210		12 700	12 700				
852	85212	4280		100	100				
852	85212	4300		4 437	4 437				
852	85212	4370		1 900	1 900				
852	85212	4410		3 000	3 000				
852	85212	4430		2 000	2 000				
852	85212	4440		2 363	2 363				
852	85212	4700		700	700				
852	85212	4750		1 900	1 900				
852	85213	2010	20 000						
852	85213	4130		20 000	20 000			20 000	
852	85214	2010	177 596						
852	85214	3110		177 596	177 596			177 596	
Ogółem			4 316 223	4 316 223	4 315 759	126 243	33 514	3 747 596	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	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	13	14
1.	010	1010	6050	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków dla indyw. gosp. domowych	320 000	120 000	120 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećciny
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 694 000	694 000	694 000				500 000	500 000	Urząd Gminy Osiećciny
3.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Żabka" w Nagórkach	130 000	10 000	10 000				60 000	60 000	Urząd Gminy Osiećciny
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	332 000	32 000	32 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećciny
5.	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiećcinach	2 726 000	726 000	306 000		420.000		1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem					5 102 000	1 582 000	1 162 000		420 000		1 760 000	1 760 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

Uzasadnienie

Dochody

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, przeniesiono zaplanowane wcześniej środki w formie dotacji celowej w kwocie 17.500 zł. na realizację zadania pt: „Plac zabaw dla dzieci – tereny wiejskie w miejscowości Osiecin” z paragrafu 6610 na właściwy paragraf 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie decyzji Nr 8/2007 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 3 października 2007r. (pismo z dnia 3 października 2007r. Nr DWŁ-580-6/07) zwiększono dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, paragrafie 2030 o kwotę **10.609 zł.** na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Na podstawie umowy nr RG.II.3020-UDOT-1269/2007 z dnia 24 września 2007r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zaplanowano** środki w wysokości **420.000 zł.** na realizację zadania pod nazwa „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymiana sieci wodociągowej z przyłączeniami”.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **430.000 zł.** i po zmianach wynoszą **17.201.711 zł.**

Wydatki

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono wydatki o środki z dotacji w kwocie **10.609 zł.** na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększono wydatki w wysokości **10.000 zł.** na paragrafie 4260 Zakup energii, celem uiszczenia opłat za dostawę energii elektrycznej do końca roku, natomiast zmniejszono wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100.000 zł.** na zadaniu pt.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy**”.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność po bieżącej analizie budżetu i planowanych potrzebach do końca roku zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę **30.000 zł.**, w tym na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20.000 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000 zł.**

W dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę **5.000 zł.**, w tym na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.000 zł.** (zakup cegły i blachy) oraz na paragrafie 4300 o kwotę **1.000 zł.** na (wykonanie usługi murarskiej - budynek socjalny na stadionie sportowym w Osięcinach).

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę **44.391 zł.** i po zmianach wynoszą **17.796.562 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczak