

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XIX/126/2008
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 grudnia 2008r.

Część opisowa do budżetu na 2009 rok

Dochody zaplanowano w wysokości 18.784.437,00 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.781.437,00 zł.,
- | | |
|--------------------------|------------------|
| - dochody własne wynoszą | 4.362.490,00 zł. |
| - dotacje celowe wynoszą | 4.717.350,00 zł. |
| - subwencje wynoszą | 9.701.597,00 zł. |
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.000,00 zł., w tym:
- | | |
|--|--------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą | 3.000,00 zł. |
|--|--------------|

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4.125.350,00 zł. i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na modernizację drogi gminnej Latkowo – Pilichowo wynoszą 40.000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 83.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 83.000 zł.

Dochody podatkowe oraz pozostałe dochody zaplanowano wyżej o 5 % w porównaniu z rokiem 2009.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie niższej, niż wynika z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca. Zaplanowano o 155.390,00 zł. mniej.

Subwencja oświatowa wynosi 5.938.210,00 zł. i jest wyższa o 212.808,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 3.701.045,00 zł. i jest wyższa o 515.670,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 62.342,00 zł. i jest wyższa o 23.544,00 zł. w porównaniu z rokiem 2008.

Ponadto w budżecie zaplanowano w dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami środki w kwocie 200 zł. (5% dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych).

Wydatki zaplanowano w wysokości 19.748.628,00 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.866.452,00 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.060.750,00 zł.
 - dotacje 830.405,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu 8.450,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.882.176,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 85,41 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 14,59 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.125.350,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane są o 8% wyżej w porównaniu z rokiem 2009.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 83.000 zł.

Deficyt (niedobór) wynosi 964.191,00 zł., który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł., co stanowi 0,52 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa 20.000,00 zł., co stanowi 0,11% planowanych wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146, paragrafie 4410 kwotę 8.300,00 zł. i rozdziale 85446, paragrafie 4700 kwotę 13.800,00 zł.

W ramach bieżących wydatków finansujemy jedno przedszkole z 57 dziećmi i 44 dzieci w klasie „0” i trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 41 dzieci.

Subwencje oświatową otrzymujemy na 4 szkoły podstawowe , w których jest 31 oddziałów z 528 uczniami i Publiczne Gimnazjum na 14 oddziałów ze 357 uczniami.

Udzielamy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury : Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiecinach w kwocie 300.000,00 zł i Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi w kwocie 190.000,00 zł.

Udzielamy dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych w wysokości 112.000,00 zł., w tym stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 112.000,00 zł. oraz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Osiecinach – 20.000,00 zł. na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (renowacja muru ogrodzeniowego wokół Kościoła Parafialnego 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 łącznej kwocie 5.905,00 zł., w tym 4.000,00 zł na prowadzenie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej i 1.905,00 zł. na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą.”

Udzielamy dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł.

Udzielamy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Urzędu Miasta we Włocławku na prowadzenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień w kwocie 2.500 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 18.000 zł, oraz wydatków wynosi 27.000 zł

Plan dochodów Rachunku Dochodów Własnych wynosi 66.880 zł oraz wydatków wynosi 69.360 zł.

Inwestycje na 2009 rok planuje się następująco :

W dziale 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – Budowa sieci wodociągowej łącząca SUW Osiećciny z siecią wodociagową w Samszycach – 200.000,00 zł.,

Budowa sieci wodociągowej w Osiećcinach na ulicy Jarmacznej i Malinowej w Osiećcinach – 100.000,00 zł.,

Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećcinach – 30.000,00 zł.,

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osiećcinach – 50.000,00 zł.,

Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miej. Latkowo – 100.000,00 zł.,

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie) - 15.000,00 zł.,

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek – remiza strażacka w Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej – 20.000,00 zł.,

Budowa placu zabaw w Latkowie – 20.000,00 zł.,

Budowa placu zabaw w Jarantowicach – 20.000,00 zł.,

Budowa placu zabaw w Kościelnej Wsi – 20.000,00 zł.,

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze woj. w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza) – 15.000,00 zł.,

Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Traugutta w Osiećcinach i drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,500 km – 10.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ulicę Bema i Krótką w Osiećcinach – 316.176,00 zł.,

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180214 C Żakowice – Borucinek dł. 0,900 km – 70.000,00 zł.,

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C Włodzimierka – Pułkownikowo
dł. 0,300 km – 22.000,00 zł.,

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C Nagórki – Bodzanówek dł. 0,500 km
– 35.000,00 zł.,

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki – Ruszki dł. 0,450 km
– 30.000,00 zł.,

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180272 C Pułkownikowo-Witoldowo
dł. 0,550 km – 40.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C Bodzanówek – Zielińsk dł. 1,200 km
pojedynczym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową
modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 78.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno – Pocierzyn dł. 1,000 km pojedynczym
powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną
i grysami bazaltowymi - 45.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180306 C Karolin – Borucinek dł. 0,800 km
podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową
modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 80.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice – Samszyce dł. 0,200 km
podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową
modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 20.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice – Wola Skarbkowa i
nr 180280 C Wola Skarbkowa – Wola Skarbkowa dł. 1,000 km podwójnym
powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną
i grysami bazaltowymi - 100.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180230 C Lekarzewice – Osłonki dł. 0,350 km
podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową
modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 35.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice – Lekarzewice dł. 0,650 km
podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową
modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 35.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo – Wola Skarbkowa dł. 0,600 km podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 60.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180299 C Bełszewo – Bełszewo dł. 0,500 km podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 50.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C Pilichowo – Pilichowo dł. 0,300 km podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 30.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C Bodzanówek – Zielińsk dł. 0,600 km podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 60.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C Bodzanówek – Zielińsk dł. 0,600 km podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 60.000,00 zł.,

Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C Borucin – Borucin dł. 1,250 km podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi - 110.000,00 zł.,

Modernizacja drogi gminnej nr 180225 C Pilichowo–Łatkowo dł. 1,900 km – 200.000,00 zł.

Budowa chodników w Osięcinach - 100.000,00 zł.

W dziale 700 **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**
- Zakup gruntu o pow. 4 ha w miejscowości Bartłomiejowie – 80.000,00 zł.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA** - Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej – 50.000,00 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
– Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach–360.000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 100.000,00 zł.

W dziale 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Termomodernizacja GOK-u w Osięcinach z wymianą dachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku – 126.000,00 zł.

W dziale 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego boisk sportowych – „Orlik 2012” – 20.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczak