

Z e s t a w i e n i e

mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 października 2008 roku.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.10.2006 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.10.2007 r.	Formy użytkowania	Planowane dochody			
							Z czynszu i opłat zł		ze sprzedaży zł	
							2008 r.	2009 r.	2008 r.	2009r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	379.940	-	-	379.940	najem	9.229	9.229	-	-
2.	Nieruch. zabudowane bud. mieszkalno-użytkowymi	2.583 624	-	-	2.583 624	różne	11.210	14.151	-	-
3.	Nieruch. zabudowane bud. użytkowymi	6.931 842	-	-	6.931 842	różne	64.146	33.645	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handlowe	2.547	-	-	2.547	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	4.000	3.200	-	-
5.	Drogi, ulice, place	7.877.812	1.156.967	-	9.034.779	różne	3.809	3.123	-	-
6.	Pozostałe	301.848	-	-	301.848	różne	6.606	7.852	-	-
7.	Inne budowle	9.207.725	-	-	9.207 725	różne	35.000	37.000	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	468.496	246.371	82.570	632.297		-	-	-	-
9.	Środki transportowe	723.739	27.168	3.615	747.292		-	-	-	-
10.	Narzędzia	242.397	8.345	-	242.397		-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.		-	-	-		-	-	5.000	3.000
	Ogółem:	28.719.970	1.430.506	86.185	30.064.291		134.000	108.200	5.000	3.000

Wójt Gminy
mgr Jerzy Hydorski

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy
w 2009 roku – załącznik nr 1 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31
października 2008 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095, § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - 37.000 zł
wodociągowo-kanalizacyjnych

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy czynszu za lokale mieszkalne	-	16.782 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	31.245 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	17.573 zł
Wpływy czynszu za części pow. dachu	-	2.400 zł.
		<hr/>
		68.000 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 3.200 zł

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - 3.000 zł

Wójt Gminy
mgr. Jacek Izudorski

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2009 roku - zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 października 2008 roku.

Poz. 1

Kwota 9.229 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 14.151 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 33.645 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe

Poz. 4

Kwota 3.200 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

Poz. 5

Kwota 3.123 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 7.852 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz. 7

Kwota 37.000 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Poz. 11

Kwota 3.000 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości z odsetkami wynikającymi z aktu.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izvdorski



Załącznik Nr 17
do uchwały Nr
Rady Gminy Osiećciny
z dnia

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 19.458.628,00 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.836.452,00 zł.
- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.059.750,00 zł. |
| - dotacje | 830.405,00 zł. |
| - wydatki na obsługę długu | 8.450,00 zł. |
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.622.176,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 86,52 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 13,48 %.

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 674.191,00 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.

Budżet oświaty wykonuje samodzielnie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych i wynosi 7.296.330,00 zł., co stanowi 37,50 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146, paragrafie 4410 kwotą 8.300,00 zł. i rozdziale 85446, paragrafie 4700 kwotą 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 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 112.000,00 zł., w tym stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 112.000,00 zł. oraz Parafii Rzymo - 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 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** - Modernizacja drogi gminnej nr 180225 C dł. 1,9 km Pilichowo – Latkowo – 200.000,00 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.,
Przebudowa dróg gminnych dł. 8,5 km – 850.000,00 zł.,
Budowa chodników w Osiećcinach 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 Osiećcinach – 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 Osiećcinach z wymianą dachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku – 126.000,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski