

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+1)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	1010	6050	Budowa sieci wodoc. z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kujawskiej, Kruszwickiej, konopnickiej oraz Leśnej w miejsc. Osiećnicy gm. Osiećnicy - etap I + budowa sieci wodoc. z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kruszwickiej, konopnickiej i Piastowskiej w miejsc. Osiećnicy gm. Osiećnicy - etap II	2 000 000						1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećnicy	
2.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećnicy z siecią wodociągową w Samszycach o dł. 1,700 km	85 000	85 000	85 000							Urząd Gminy Osiećnicy
3.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećcinach na ul. Malinowej i Jarmacznej o dł. 0,400 km	100 000	100 000	100 000							Urząd Gminy Osiećnicy

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećiny - Borucin od km 0+000 do 2+630,5 km	1 043 000					1 043 000		Urząd Gminy Osiećiny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ulicę Bema i Krótką w Osiecinach	316 176	316 176	316 176					Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180307 C Zakowice - Zakowice dł. 0,920 km	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,490 km	22 000	22 000	22 000					Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy Osiećiny
19.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,455 km	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Osiećiny
20.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo dł. 0,550 km	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Osiećiny

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł.1,200 km Bodzanówek - Zielińsk pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000						Urząd Gminy Osiećnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł.1,000 km Bilno - Poczeryn pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Osiećnicy
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180306 C dł.0,870 km Karolin - Borucinek podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	102 000	102 000	102 000						Urząd Gminy Osiećnicy
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C dł.0,200 km Jarantowice - Samszyce podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećnicy

29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299 C dł.0,500 km Belszewo - Belszewo podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000							Urząd Gminy Osiećiny
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C dł.0,400 km Pilichowo - Pilichowo podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	55 000	55 000	55 000							Urząd Gminy Osiećiny
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł.0,500 km Bodzanówek - Zielińsk podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	58 000	58 000	58 000							Urząd Gminy Osiećiny
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C dł.1,290 km Borucin - Borucin podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	124 000	124 000	124 000							Urząd Gminy Osiećiny
33.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180225C dł.1,750 km Pilichowo - Latkowo	189 500	189 500	160 000		29 500					Urząd Gminy Osiećiny
34.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećinach	300 000	100 000	100 000					100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny

44.	926	92695	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach na ul. Konopnickiej	250 000						250 000		Urząd Gminy Osięciny
Ogółem					7 432 437	3 739 437	2984350	725587	29 500		2 493 000	1 200 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	230 000	875 587	570 000	375 000	250 000	125 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	230 000	150 000	570 000	375 000	250 000	125 000	
1.1.1	pożyczek	230 000	150 000	570 000	375 000	250 000	125 000	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		725 587					
1.2.1	pożyczki		600 000					
1.2.2	kredyty, w tym:		125 587					
	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)	14 885	91 450	318 923	202 850	130 800	129 900	128 100
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	305 587	195 000	125 000	125 000	125 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	305 587	195 000	125 000	125 000	125 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	14 885	11 450	13 336	7 850	5 800	4 900	3 100
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 736 408	19 632 504	20 417 804	21 234 516	22 083 890	22 967 246	23 885 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 811 321	21 606 409	19 847 804	20 859 516	21 833 890	22 767 246	23 735 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	925 087	-1 973 905	570 000	375 000	250 000	200 000	150 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	1,17	7,75	1,3	0,85	0,57		
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	1,17	7,75	1,3	0,85	0,57		
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 Osłęciny
Ryszard Błaszczak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-40/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. dokonano **przeniesienia** planu dotacji celowych między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze. Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 27 lipca 2009 r. **zwiększeniu** uległa dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 2010 o kwotę **5.080,00 zł.** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.

Ponadto po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zwiększono** dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości **60.891,00 zł.,**
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Pozostałe odsetki **zwiększono** dochody o kwotę **25.000,00 zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne **zwiększono** dochody w § 0900 Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **200,00 zł.** oraz § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji – **2.000,00 zł.** ponieważ dotychczasowe wykonanie różni się od kwot planowanych.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **93.171,00 zł.** i po zmianach wynoszą **19.632.504,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie

Wydatki

Po rozstrzygnięciu większości przetargów w budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodna i sanitarna wsi zmniejszono wydatki inwestycyjne pt. „Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej na ulicy Traugutta na zakup usług remontowych-Remont sieci wodociągowej przy ulicy Włocławskiej w Osiecinach.

Dz. 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6050 o kwotę 48.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji zwiększono wydatki na paragrafie 4210 o kwotę 1.300,00zł. na zakup paliwa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne dokonano przesunięcia między paragrafami dotacyjnymi: 2320 i 2710, kwoty równej 3.000,00 zł. z tytułu dofinansowania remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Radziejowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zwiększono planowane środki na paragrafie 2910 i 4560 z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Natomiast rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe wycofuje się wcześniej zaplanowane środki własne, gdyż wprowadzono do budżetu środki pochodzące z dotacji o kwotę 5.080,00zł. Ogółem wydatki na tym paragrafie nie uległy zmianie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochr. wód zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn: ” Budowa drugiego ciągu technologicznego

Qdmax = 400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach” w kwocie 650.000,00zł., w tym środki własne 50.000,00zł., pożyczka z WFOŚi GW -600.000,00zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic zwiększa się środki na o kwotę 39.671,00zł. na zakup energii elektrycznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 272.804,00zł. na zadaniu pt.” Remont i przebudowa GOK w Osiecinach” po rozstrzygnięciu przetargu.

Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę **420.367,00zł.** i po zmianach wynoszą **21.606.409,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczuk