

**Plan
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 328	49 738		x	x	54 698	x	2 368	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		27 818		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		21 920		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	13 865	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	25 253	x		
	5. Zakup pomocy naukowych				x	x	11 600	x		
	6. Zakup usług remontowych				x	x	1 860	x		
	7. Zakup usług pozostałych				x	x	2 120	x		
	Ogółem	7 328	49 738				54 698		2 368	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

**Plan dochodów i wydatków
Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych
na 2008 rok**

Dane uzupełniające

Dochody:

Paragraf 0830 Wpływy z usług – za wyżywienie dzieci przedszkolnych.

Paragraf 0960 Wpłaty darowizn na rzecz szkoły.

Wydatki:


Paragraf 4210 Zakup materiałów do placówek oświatowych, środków czystości i mebli.

Paragraf 4220 Zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Paragraf 4240 Zakup sprzętu RTV, pomocy naukowych, książek do biblioteki.

Paragraf 4270 Naprawy kserokopiarek w placówkach oświatowych.

Paragraf 4300 Opłaty za prenumeratę czasopism.


Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 000
II.	Przychody	15 000
1.	Wpływy kar z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod	15 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Zakup usług pozostałych	1 000
	Różne opłaty i składki	15 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000


Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Hlaszczyk

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Osiecinach
na 2008 rok**

Dane uzupełniające

Przychody:

Paragraf 2960 Wpływy kar z Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

Wydatki:

Paragraf 4210 Zakup drzewek, worków i pojemników na śmieci, nagród na konkursy ekologiczne, paliwo do sprzętu równającego wysypisko śmieci.

Paragraf 4300 Za dezynfekcje na wysypisku śmieci.

Paragraf 4430 Opłaty za korzystanie ze środowiska, za kontrole i badania sanitarne.

Paragraf 4600 Kary za ścieki odprowadzane przez wylot ścieków.


Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	310 000	230 000	150 000	70 000			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	310 000	230 000	150 000	70 000			
1.2.1	pożyczki	310 000	230 000	150 000	70 000			
1.2.2	kredyty, w tym:							
	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)		100 000	94 000	89 000	74 200		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	80 000	80 000	70 000		
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	80 000	80 000	70 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		20 000	14 000	9 000	4 200		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 311 770	17 458 698	17 830 000	18 000 000	18 100 000	18 200 000	18 300 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 804 470	17 939 760	18 080 000	18 100 000	18 300 000	18 500 000	18 700 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	492 700	481 062	250 000	100 000	200 000	300 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
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	1,8	0,9	0,4				
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 Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 16

do Uchwały Rady Gminy nr XII/76/2007
z dnia 27 grudnia 2007r.

Z e s t a w i e n i e

mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 października 2007 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	
							2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	404.637	-	24.697	379.940	najem	9.385	9.229	-	-
2.	Nieruch. zabudowane bud. mieszkalno-użytkowymi	2.583 624	-	-	2.583 624	różne	7.553	11.210	-	-
3.	Nieruch. zabudowane bud. użytkowymi	6.931 842	-	-	6.931 842	różne	52.252	64.146	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handlowe	2.547	-	-	2.547	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	4.000	4.000	-	-
5.	Drogi, ulice, place	5.857 223	2.020 589	-	7.877 812	różne	3.260	3.809	-	-
6.	Pozostałe	301.908	-	60.00	301.848	różne	7.550	6.606	-	-
7.	Inne budowle	9.190 982	16.743	-	9.207 725	różne	32.000	35.000	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	411.931	56.565	-	468.496		-	-	-	-
9.	Środki transportowe	636.705	99.974	12.940	723.739		-	-	-	-
10.	Narzędzia	234.052	8.345	-	242.397		-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.		-	-	-		-	-	6.000	5.000
	Ogółem:	26.555 451	2.202 216	37.697	28.719 970		116.000	134.000	6.000	5.000

Przewodnicząc
Rady Gminy Osieć
Ryszard Błaszczyl

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2008 roku - zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 października 2007 roku.

Poz. 1

Kwota 9.229 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 11.210 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 64.146 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe

Poz. 4

Kwota 4.000 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

Poz. 5

Kwota 3.809 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 6.606 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz. 7

Kwota 35.000 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Poz. 11

Kwota 5.000 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości z odsetkami wynikającymi z aktu.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy
w 2008 roku – załącznik do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień
31 października 2007 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - 35.000 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	-	64.146 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	14.072 zł
		95.000 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 4.000 zł

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - 5.000 zł
/z odsetkami/

	5.000 zł
--	----------


Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XII/76/2007
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 27 grudnia 2007r.

Część opisowa do budżetu na 2008 rok

Dochody zaplanowano w wysokości 17.458.698 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 17.453.698 zł.,
- | | |
|--------------------------|---------------|
| - dochody własne wynoszą | 4.216.770 zł. |
| - dotacje celowe wynoszą | 4.703.950 zł. |
| - subwencje wynoszą | 8.532.978 zł. |
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.000 zł., w tym:
- | | |
|--|-----------|
| - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą | 5.000 zł. |
|--|-----------|

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4.026.650 zł.

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 Bilno - Pilichowo wynoszą 50.000 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 85.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 85.000 zł.

Planowane dochody podatkowe na 2008 rok w porównaniu z rokiem 2007 uległy zwiększeniu o 22%.

Pozostałe dochody zaplanowano wyżej o 5% w stosunku do roku 2007.

Subwencja oświatowa wynosi 5.308.805 zł. i jest wyższa o 167.495 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 3.185.875 zł. i jest wyższa o 570.392 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 38.798 zł. i jest wyższa o 24.945 zł. w porównaniu z rokiem 2007.

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 1.000 zł. (5% dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych).

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.939.760 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 15.419.760 zł.
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.416.403 zł. |
| - dotacje | 687.000 zł. |
| - wydatki na obsługę długu | 20.000 zł. |
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.520.000 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 85,95 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 14,05 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.026.650 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane są o 5% wyżej w porównaniu z rokiem 2007.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 85.000 zł.

Deficyt (niedobór) wynosi 481.062 zł., który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł., co stanowi 0,56% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa 20.000 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 6.542.783 zł., co stanowi 36,47% całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146, paragrafie 4410 kwotą 10.710 zł. i rozdziale 85446, paragrafie 4700 kwotą 11.920 zł.

W ramach bieżących wydatków finansujemy jedno przedszkole z 97 dziećmi i 39 dzieci w klasie „0” i trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 41 dzieci.

Subwencje oświatową otrzymujemy na 4 szkoły podstawowe , w których jest 32 oddziałów z 564 uczniami i Publiczne Gimnazjum na 15 oddziałów ze 380 uczniami.

Udzielamy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury : Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiecinach w kwocie 273.000 zł i Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi w kwocie 183.000 zł.

Udzielamy dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł., w tym stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej w oparciu o obowiązującą ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 100.000 zł. oraz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Osiecinach – 20.000 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 4.000 zł., na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Udzielamy dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł.

Udzielamy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien we Włocławku w kwocie 2.500 zł. i dla Międzygminnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Budziszawiu w kwocie 4.500 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 15.000 zł, oraz wydatków wynosi 20.000 zł

Plan dochodów Rachunku Dochodów Własnych wynosi 49.738 zł oraz wydatków wynosi 54.698 zł.

Inwestycje na 2008 rok planuje się następująco :

W dziale 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych – 150.000 zł.
Remont kanalizacji sanitarnej w Latkowie (wymiana rur) – 50.000 zł.
Budowa studni głębinowej w Latkowie – 75.000 zł.
Zakup 4 szt. odzienia do Stacji Wodociągowej w Latkowie – 55.000 zł.
Zakup 2 szt. odzienia do Stacji Wodociągowej w Osiecinach – 50.000 zł.
Zakup 40 szt. Hydrantów – 30.000 zł.
Zakup zespołu hydroforowego (falownika) do Stacji Wodociągowej w Osiecinach – 50.000 zł.

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Modernizacja drogi gminnej nr 180213 C dł. 1200 m Bilno – Pilichowi (na terenie wsi Szalonki i Nagórki) - 130.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180208 C dł. 1000 m Nagórki – Bodzanówek podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 100.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 650 m Pionunowo – Latkowo podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 65.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C dł. 350 m Pilichowo – Latkowo podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 35.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180285 C dł. 400 m Osiecin – Pułkownikowo podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 40.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180300 C dł. 600 m Zielińsk – Belszewo podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 60.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180230 C dł. 1000 m Lekarzewice – Osłonki podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 100.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180221C dł. 500 m Żakowice – Wola Skarbkowa podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 50.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180268 C dł. 500 m Krotoszyn – Krotoszyn podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 50.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180319 C dł. 730 m Borucin – Powąłkowice podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 73.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dł. 270 m Osiecinie – Borucin podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 27.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C dł. 500 m Pilichowo – Pilichowice podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 50.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł. 500 m Zielińsk – Bodzanówek podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 50.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180215 C dł. 600 m Witoldowo – Bełszewo podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 60.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C dł. 400 m Pułkownikowo – Pułkownikowo podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni dróg emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi – 40.000 zł.

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180274 C Witoldowo – Witoldowo dł. 700 m – 70.000 zł.

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki – Ruszki dł. 300 m – 30.000 zł.

Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180316 C Borucie - Borucin dł. 1000 m – 100.000 zł.

W dziale 630 **TURYSTYKA** - Budowa Ośrodka „Żabka” w Nagórkach (przygotowanie dokumentacji) – 10.000 zł.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - Zakup samochodu (mikrobusu) – 30.000 zł.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPRZECIW POŻAROWA** - Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej – 30.000 zł.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi – 40.000 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 100.000 zł.

Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osięcinach – część pozostała – 20.000 zł.

Modernizacja ul. Narutowicza w Osięcinach – 150.000 zł.

Modernizacja ul. I Armii Wojska Polskiego w Osięcinach – 400.000 zł.

Wykonanie monitoringu w Osięcinach – 50.000 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczyk