

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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
1.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indyw. gosp. domowych	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Koscielnej Wsi	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miej. Latkowo	7 700	7 700	7 700				Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach przy ul. Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia	6 400	6 400	6 400				Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećciny z siecią wodociągowa w Samszycach o dł. 1,7 km	10 900	10 900	10 900				Urząd Gminy Osiećciny
6.	010	01010	6060	Zakup 2 szt. odzieniałaczy i mieszacza do Stacji Wodociągowej w Latkowie	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Osiećciny
7.	010	01010	6060	Zakup 4 szt. Odzieniałaczy i mieszacza do stacji wodociągowej w Osiećcinach	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy Osiećciny
8.	010	01010	6060	Zakup 40 szt. hydrantów	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osiećciny

9.	010	01010	6060	Zakup zespołu hydroforowego (falownika) do Stacji Wodociągowej w Osięcinach	65 000	65 000	65 000			Urząd Gminy Osięciny
10.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze woj. w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza) - wykonanie projektu	1 000	1 000	1 000			Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180213C dł. 1,120 km Bilno-Pilichowo (na terenie wsi Szalonki i Nagórki)	106 000	106 000	62 000	44 000		Urząd Gminy Osięciny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208C dł.1,000 km Nagórki - Bodzanówek podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	96 000	96 000	96 000			Urząd Gminy Osięciny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225C dł.0,650 km Piolunowo - Latkowo podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	57 000	57 000	57 000			Urząd Gminy Osięciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180223C dł. 0,350 km Pilichowo - Latkowo podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	34 000	34 000	34 000			Urząd Gminy Osięciny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C dł. 0,330 km Osięciny - Pułkownikowo podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	28 000	28 000	28 000			Urząd Gminy Osięciny

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C dł. 0,670 km Zielińsk - Belszewo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	72 000	72 000	72 000
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C dł.1,000 km Lekarzewice - Osłonki podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	94 000	94 000	94 000
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221C dł. 0,500 km Żakowice - Wola Skarbkowa podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	41 000	41 000	41 000
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C dł. 0,500 km Krotoszyn - Krotoszyn podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	52 000	52 000	52 000
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180319C dł.0,720m Borucin - Powątkowice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	70 000	70 000	70 000

	Urząd Gminy Osiećnicy
	Urząd Gminy Osiećnicy
	Urząd Gminy Osiećnicy
	Urząd Gminy Osiećnicy
	Urząd Gminy Osiećnicy

29.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180274 C Witoldowo - Witoldowo dł. 0,770 km	49 000	49 000	49 000		Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Podbudowa dr. gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,400 km	28 000	28 000	28 000		Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180316 C Borucin-Borucin dł.1,000 km	78 000	78 000	78 000		Urząd Gminy Osiećciny
32.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osiećciny
33.	750	75023	6060	Zakup samochodu - mikrobusu	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
34.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	1 000	1 000	1 000		Urząd Gminy Osiećciny
35.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Koscielnej Wsi	42 000	42 000	42 000		Urząd Gminy Osiećciny
36.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Poczerynie	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy Osiećciny
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećciny
38.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanaliz. sanitarnej+remont sieci wodoc. w Osiećcinach - część pozostała	17 000	17 000	17 000		Urząd Gminy Osiećciny
39.	900	90001	6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Osiećcinach (wykonanie dokumentacji)	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy Osiećciny
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja GOK -u w Osiećcinach z wymianą dachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku (wykonanie dokumentacji)	25 000	25 000	25 000		Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem					2 259 824	2 259 824	2 215 824	44 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczyk

UZASADNIENIE

Dochody

Po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność **zwiększono** dochody z tytułu najmu i dzierżawy urządzeń wodno kanalizacyjnych o kwotę 13.000 zł.,
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zwiększono** dochody z tytułu wpływu dywidendy w wysokości 260 zł., sprzedaży składników majątkowych w wysokości 130 zł oraz z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł.,
- 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75616 Wpływy podatku od osób fizycznych **zwiększono** dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000 zł., odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 4.000 zł. oraz z różnych dochodów o kwotę 600 zł., ponieważ dotychczasowe wykonanie różni się od kwot planowanych,
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Pozostałe odsetki **zwiększono** dochody o kwotę 12.000 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, gdyż wykonanie jest wyższe od planu,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkole **zwiększono** dochody o kwotę 2.500 zł ponieważ wpływy opłaty stałej za przedszkole przewyższyły plan,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne **zwiększono** dochody w wysokości 4.000 zł z tytułu wpływu środków z zaliczki alimentacyjnej,
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność, **zaplanowano** środki w wysokości 2.700 zł. z tytułu opłaty produktowej. Środki te wpłynęły do budżetu. Na § 0830 Wpływy z usług **zmniejszono** dochody o kwotę 5.000 zł. ponieważ wykonanie jest niższe od planowanego,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, § 0970 Wpływy z różnych dochodów **zwiększono** środki o kwotę 500 zł., gdyż planowana kwota jest niższa od wykonanej.

Ogółem dochody zostały **zwiększone** o kwotę **49.690 zł.** i po zmianach wynoszą **19.857.713 zł.**

Wydatki

Po bieżącej analizie budżetu wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, 01010 Infrastruktura wodna i sanitarna wsi **zmniejszono** środki w łącznej wysokości 150.000 zł. na zadania inwestycyjne pt: „ Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miejscowości Latkowo” – 42.300 zł., „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach przy ul. Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia” – 43.600 zł. oraz „ Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiecin z siecią wodociagową w Samszycach o dł. 1,7 km” – 64.100 zł.,
- 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie **zmniejszono** wydatki w wysokości 15.000 zł. na zadanie inwestycyjne pt: „ Budowa chodnika przy drodze woj. w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza) – wykonanie projektu,
- 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność **wykreślono** środki w wysokości 10.000 zł., które były planowane na zadanie inwestycyjne pt: „ Budowa Ośrodka „Żabka” w Nagórkach (przygotowanie dokumentacji)”,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zwiększono** wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł., oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł. **Zmniejszono** również wydatki w wysokości 29.000 zł., które były planowane na zadanie inwestycyjne pt: „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej”,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zwiększono** środki w wysokości 830 zł.
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze **zmniejszono** wydatki na § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zmniejszono** wydatki na § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 60.000 zł. **Zmniejszono** również wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność na § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł.,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 Doskonalenie zawodowe pracowników **zmniejszono** wydatki na § 4700 Szkolenie pracowników o kwotę 830 zł.,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód **zmniejszono** wydatki w wysokości 3.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pt: „Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjno sanitarnej i remont sieci wodociągowej w Osiecinach – część pozostała”. Zwiększono wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów, § 4260 Zakup energii elektrycznej, wody o kwotę 5.000 zł.

Ogółem wydatki zostały **zmniejszone** o kwotę **287.000 zł.** i po zmianach wynoszą **19.802.597 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin

Ryszard Błaszczuk