

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	50 000	50 000	50 000				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	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećciny z siecią wodociągowa w Samszycach o dł. 1,7 km	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Osiećciny
6.	010	01010	6060	Zakup 2 szt. odzienia i mieszacza do Stacji Wodociągowej w Latkowie	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Osiećciny
7.	010	01010	6060	Zakup 4 szt. Odzienia i mieszacz 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

29.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180274 C Witoldowo - Witoldowo dł. 0,770 km	70 000	70 000	70 000		Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Podbudowa dr. gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,400 km	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180316 C Borucin-Borucin dł.1,000 km	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećciny
32.	630	63095	6050	Budowa Osrodka "Żabka" w Nagórkach (przyg. dok.)	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osiećciny
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osiećciny
34.	750	75023	6060	Zakup samochodu - mikrobusu	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
35.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
36.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Koscielnej Wsi	42 000	42 000	42 000		Urząd Gminy Osiećciny
37.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Pocierzynie	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy Osiećciny
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećciny
39.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanaliz. sanitarnej+remont sieci wodoc. w Osiećcinach - część pozostała	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osiećciny
40.	900	90001	6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Osiećcinach (wykonanie dokumentacji)	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy Osiećciny
41.	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					2 526 824	2 526 824	2 482 824	44 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Byszard Błaszczak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	13	14
1.	010	1010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indyw. gosp. domowych	350 000	250 000	250 000				100 000		Urząd Gminy Osiećnicy
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	3 545 000	1 545 000	1 545 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I AWP wraz z rozjazdami na ulice Brma i Krótką w Osiećcinach	636 746	320 570	320 570				316 176		Urząd Gminy Osiećnicy
4.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Zabka" w Nagórkach	130 000	10 000	10 000				60 000	60 000	Urząd Gminy Osiećnicy
5.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećnicy
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiećcinach - część pozostała (wykonanie dokumentacji)	2 020 000	20 000	20 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećnicy
7.	921	92109	6050	Termomodernizacja GOK-u w Osiećcinach z wymianadachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku	25 000	25 000	25 000						
Ogółem					7 006 746	2 270 570	2 270 570				2 576 176	2 160 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

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	17 000
1.	Wpływy kar z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod	17 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	22 000
1.	Wydatki bieżące	22 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Zakup usług pozostałych	1 000
	Różne opłaty i składki	17 000
	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 Blaszczyk

**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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/97/2008
Rady Gminy Osiećiny
Z dnia 14 sierpnia 2008r.

Zmian w budżecie Gminy Osiećiny dokonuje się po stronie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz wyższym niż zaplanowano w budżecie przewidywanym wykonaniem. Natomiast po stronie wydatków w związku z potrzebą zwiększenia planu niektórych wydatków bieżących oraz aktualizacją wartości kosztorysowej zaplanowanych inwestycji.

Po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży samochodu pożarniczego z jednostki OSP Osiećiny w kwocie **15.000,00 zł.**
- 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę planowaną,
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 7 lipca 2008r. zwiększono subwencję o kwotę **16.362,00 zł.** .
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na podstawie podpisanej umowy ramowej Projektu systemowego „*Czas na zmiany*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki zaplanowano środki w wysokości **55.606,00 zł.** jako dotacja rozwojowa.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Gminy Osiećiny na 2008 rok wynosi **18.618.609,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków występują w związku z otrzymanymi dochodami i potrzebą aktualizacji planu budżetu. Przedstawiają się następująco w niżej wymienionych działach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono środki w wysokości **100.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt: „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych”,

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono środki w wysokości **85.000,00 zł** z przebudowy 15 odcinków dróg, **79.430,00 zł** z przebudowy drogi gminnej – ul. I Armii WP wraz z rozjazdami na ul. Bema i Krótką w Osiecinach oraz **15.000,00 zł** z remontu drogi gminnej- ul. Narutowicza w Osiecinach a przeniesiono środki w kwocie **43.254,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pt. "Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Osiecinach „ i **31.176,00 zł** na wydatki bieżące: zakup piasku, soli, kruszywa.
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę **40.362,00 zł.** na zakup okien, w tym dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach **32.862,00 zł.** i dla Szkoły Podstawowej w Pocierninie **7.500,00 zł.,**
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono środki w kwocie **6.524,00 zł,** które przeniesiono do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu wniesienia wkładu własnego.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na podstawie podpisanej umowy ramowej Projektu systemowego „*Czas na zmiany*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki zaplanowano środki w wysokości **62.130,00 zł.,** w tym wkład własny w kwocie **6.524,00 zł** i dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie **55.606,00 zł.**
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki o kwotę **15.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pt. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecinach (wykonanie dokumentacji)" i przeniesiono do rozdziału 90095 Pozostała działalność. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, dróg, mostów, zwiększono wydatki o kwotę **20.000,00 zł.** na zakup energii elektrycznej. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup pojemników na śmieci.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **10.000,00 zł.** z planowanego zadania inwestycyjnego pt: „Termomodernizacja GOK-u w Osiecinach (wykonanie dokumentacji)”,
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** na zakup usług pozostałych (wykonanie usługi elektrycznej – przyłączenie skrzynki energetycznej na stadionie).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **18.941.460,00 zł.**

- wydatki bieżące w kwocie **16.414.636,00 zł.,**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.526.824,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak