

UCHWAŁA Nr XI / 73 / 08

RADY GMINY OSIE

Z dnia 11 marca 2008 r.

W sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. , z e zm..) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art.. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wnoszą:	13.810.097 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:	116.493 zł.
W tym dotacje:	116.493 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	221.369 zł.
W tym: dotacje o kwotę :	14.000 zł
subwencje o kwotę:	190.124 zł.
dochody własne o kwotę:	17.245 zł
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	13.914.973 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 1	
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	14.810.097 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	284.493 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	389.369 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	14.914.973 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2	
3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi:	1.000.000 zł.

- § 2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.
- § 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2008 r.- plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2008 r. – określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **2.908.267,-zł.** oraz załącznika 3a – Wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Osie.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. – Plan Finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Osie.
- dochody w kwocie: **2.132.184 zł.**
- wydatki w kwocie: **2.132.184 zł.**
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. – Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych określając ich wysokość na kwotę - **1.340.600,- zł.**
- § 6. Dokonuje się zmiany zapisu w § 10.1 pkt.1 Uchwały Nr X/60/07 Rady gminy Osie z dnia 28 grudnia 2007 roku. Nadając mu brzmienie – Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości – 500.000,-zł.
- § 7. Dokonuje się zmiany w załącznikach 9 i 10 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. określających prognozę łącznej kwoty długu i spłaty zobowiązań na 2008 r. i lata następne.
- § 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. ustalając plan przychodów w wysokości 1.458.400,-zł oraz plan rozchodów w wysokości 458.400,-zł.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Osie

(-) *Roman Waškowski*

Uzasadnienie

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 0490 – ustala się plan dochodów z opłat za wzrost wartości gruntu z tytułu zmiany użytkowania w wys. 1.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75023 Urzędy gmin

§ 0970 – ustala się plan wpływów z różnych dochodów w wysokości 310,- zł.

§ 2360 – ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wys. 445,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa.

§ 2010 – na podstawie decyzji KBW delegatury w Bydgoszczy – pismo nr DBD-3101-15/08 z dnia 25 lutego 2008 r. zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 93,- zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.500,- zł. ponieważ od początku roku dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 19.676,- zł na plan 12.000,- zł. Ustalenie planu na poziomie 24.500,-zł. gwarantuje wykonanie planowanych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ 2920 – na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.124,- zł.

Dział 801 Oświata wychowanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

§ 0960 – do dochodów wprowadza się kwotę 500,- zł. tj, w wys. przekazanych darowizn na dożywianie dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2008 r. NrWFB.I.3011/W/1/2008 dokonał zmian w wysokości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne ...

§ 2010 dokonano zmniejszenia planowanej dotacji o kwotę 103.400,-zł.

§ 0970 – ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu egzekwowania świadczeń alimentacyjnych w wys. 2.500,- zł.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne...

§ 2010 - dokonano zmniejszenia planowanej dotacji o kwotę 1.000,- zł.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze...

§ 2010 - dokonano zmniejszenia planowanej dotacji o kwotę 10.000,- zł. , § 2030 - dokonano zmniejszenia planowanej dotacji o kwotę 2.000,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 2030 – dokonano zwiększenia o kwotę 14.000,- zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 6050 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.000,- zł. Zwiększenia dokonuje na sfinansowanie dodatkowych prac związanych z realizacją zadania „Modernizacja ulicy Mickiewicza w Osiu”.

§6050 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na planowane zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Osiu” o kwotę 150.000,- zł. Środki te przenosi się do działu 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rozdział 60052 – zadania zakresie telekomunikacji.

§ 4390 – kwotę 10.000,- zł przeznacza się na opracowanie koncepcji rozbudowy sieci dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Osie

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa.

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków na usługi o kwotę 93,- zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

§ 6800 zmniejsz się poziom rezerwy inwestycyjnej o kwotę 18.000,- zł. Środki te przenosi się do rozdziału 60016 – na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się poziom wydatków w paragrafach płacowych kwotę 144.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych podwyżek dla nauczycieli.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Zwiększa się poziom wydatków w paragrafach płacowych kwotę 46.124,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych podwyżek dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85212 - Świadczenia rodzinne ...

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 103.400,-zł., w tym na realizację świadczeń i składek ZUS – o 102.298,-zł., i wydatki rzeczowe o 1.102,- zł.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne...

§ 3110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.000,- zł.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze...

§ 3110 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 12.000,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 3110 – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000,- zł na świadczenia związane z dofinansowaniem realizacji rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
§ 4300 – 1.000,- zł przeznacza się na finansowanie dowozu posiłków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

§ 2320 – na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznacza się dotację w wys. 1.500,- zł dla powiatu świeckiego z przeznaczeniem się na sfinansowanie opracowania „aktualizacji programu ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg.

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na wybudowanie „oświetlenia drogi gminnej w m Osie ul. Sosnowa”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.245,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym rozdziale związane z wywozem nieczystości , opłatami za miejsca w schronisku dla zwierząt i utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych itp.