

## UCHWAŁA Nr XVI / 93 / 08

### RADY GMINY OSIE

Z dnia 15 września 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) uchwała się co następuje:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>14.357.613,28 zł.</b>
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:	3.633,35 zł.
W tym: dotację o kwotę :	3.633,35 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	85.633,35 zł.
W tym: dotacje o kwotę :	3.633,35 zł.
dochody własne o kwotę:	82.000,00 zł.
<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>14.439.613,28 zł.</b>
Zmiany określa załącznik Nr 1	
<b>2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>15.357.613,28 zł.</b>
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	72.097,35 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	154.097.35 zł.
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>15.439.613,28 zł.</b>
Zmiany określa załącznik Nr 2	
<b>3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi:</b>	<b>1.000.000 zł.</b>

- § 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 **3.076.212,-zł.**
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu gminy Osie Na 2008 r. – Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 r. -określając ich wysokość na kwotę **1.932.367 zł.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waškowski*

## Uzasadnienie

### Dochody

#### Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych...

##### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

§ 0020 – zwiększa się plan dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 82.000 zł. Dotychczas planowane dochody w kwocie 168.000 zł zostały wykonane do końca miesiąca sierpnia w wysokości 168.842,64 zł. tj. 100,5 %. Ustalenie planu dochodów na poziomie 250.000 zł. zapewnia pełną realizację wpływów z tego tytułu.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej.  
Na podstawie zawiadomienia DNP.EPS.0724-7.1.1-22/08 z dnia 10 lipca 2008 r. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do budżetu wprowadzono kwotę dotacji rozwojowej w wys. 72.263,28 przeznaczonej na finansowanie projektu pt. „Kieruj Swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” o nr w krajowym systemie informatycznym: POKL.07.01.01-04-022/08. W umowie z dnia 18 sierpnia 2008 r. wskazano szczegółowo podział finansowania projektu – środki na finansowanie projektu pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - § 2008 w kwocie 68.629,93 zł., oraz środki pochodzące z budżetu państwa na współfinansowanie projektu - § 2009 w kwocie 3.633,35 zł. W związku z tym wprowadza się zmiany w planie dochodów dokonując zmniejszenia planu dotacji w § 2008 o kwotę 3.633,35 zł., zwiększając jednocześnie plan dochodów w § 2009 o kwotę 3.633,35 zł.

### Wydatki

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### **Rozdział 01001 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

§ 6210 – Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej pierwotnie na modernizację sieci wodociągowej w m. Tleń o kwotę 10.964,-zł. Środki te przenosi się do rozdz. 90001 na finansowanie zadania – budowa kanalizacji w m. Osie ( Osiedle Leśne ). Modernizacja sieci wodociągowej w m. Tleń jest realizowana ze środków własnych Gminnego Zakładu Komunalnego.

#### Dział 710 – Działalność usługowa.

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na finansowanie opracowań związanych z zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego łącznie o kwotę 52.500, w § 4170 o kwotę 2.500 zł i w § 4300 o kwotę 50.000 zł. Zmniejszenie jest wynikiem przesunięcia na następne lata opracowań dotyczących miejscowości Tleń.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Dokonuje się skreślenia planowanych wydatków na usługi związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Rezygnacja z planowanych wydatków jest wynikiem braku dofinansowania planowanych robót.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 pozwala na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.**

§ 6220 – zwiększa się poziom dotacji inwestycyjnej o kwotę 137.970 zł. dla SP ZOZ w Osiu na modernizację budynku przychodni. Zwiększenie dotacji pozwoli na wykonanie większości koniecznych prac remontowych, w celu dostosowania budynku do aktualnych wymogów sanitarnych. Toczące się postępowanie przetargowe wskazuje że zadanie to może być wykonane za kwotę nie mniejszą niż 550.000 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej.**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

W tym rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.633,35 zł. w celu zabezpieczenia prawidłowego klasyfikowania wydatków na realizację projektu pt. „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” finansowanego ze środków unijnych, budżetu państwa i budżetu gminy a realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

§ 6210 – zwiększa się poziom dotacji celowej o 10.964 zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Osie ( Osiedle Leśne ).

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

§ 6210 – zwiększa się poziom dotacji celowej o kwotę 1.710 zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu zmiatarki ulicznej. Uzasadnieniem dla zwiększenia dotacji jest konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia do w/w sprzętu.