

## UCHWAŁA Nr XVII / 97 / 08

### RADY GMINY OSIE

Z dnia 28 października 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>14.453.403,28 zł.</b>
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:	65.383,00 zł.
W tym: dotacje:	55.383,00 zł.
dochody własne o kwotę:	10.000,00 zł.
<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>14.518.786,28 zł.</b>
Zmiany określa załącznik Nr 1	
<b>2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>15.453.403,28 zł.</b>
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:	79.017,00 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:	144.400,00 zł.
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>15.518.786,28 zł.</b>
Zmiany określa załącznik Nr 2	
<b>3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi:</b>	<b>1.000.000,00 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 **1.961.667,- zł.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## Uzasadnienie

### Dochody

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

##### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

§ 0830 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za świadczone usługi opiekuńcze o kwotę 10.000 zł. Dotychczasowe wpływy z tego tytułu przekroczyły poziom 26,000 zł. Ustalenie planu dochodów na poziomie 30.000 zł. jest realne do wykonania.

#### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

##### **Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2008 r. Nr WFB.I. 3011- 51/08 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 55.583 zł. na realizację Rządowego programu – „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”

### Wydatki

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

§ 6050 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.300 zł, Ograniczenie wydatków następuje na zadaniu „modernizacja drogi gminnej w Łązku. Wydatki na realizację tego zadania nie przekroczą 75.700 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§ 8070 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.767 zł. na obsługę zadłużenia, tj. spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek. Zmniejszenie planu jest uzasadnione ponieważ dokonano wcześniejszej spłat części zobowiązań na rzecz WFOŚ i GW.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

##### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach finansowych tych jednostek. W celu zapewnienia ciągłości finansowania realizowanych zadań dokonuje się przeniesień w dziale 801 między paragrafami i rozdziałami na kwotę 21.700 zł. Kwotę 6.250 zł. wynikającą z zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 przenosi się do działu 854, rozdział 85401 – świetlice szkolne, w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków na działalność świetlic

szkolnych. Powyższe zmiany są wynikiem zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych i świetlic szkolnych po dniu pierwszego września br.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.150,00 zł. w celu realizacji RZĄDOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY w 2008 r. Na realizację programu edukacyjnego „Kulturalnie i zdrowo” w Szkole podstawowej w Osiu w przeznacza się 23.644,70 zł., w Szkole Podstawowej w Brzezinach 9.222,00 zł., w Szkole Podstawowej w Wierzchach 11.87,00 zł. w Gimnazjum w Osiu 23.212,30 zł. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla osób realizujących program, kwota 4.200,00 zł stanowią wydatki pośrednie ( zakup materiałów 1.900,00 zł, wynagrodzenie księgowego 1.500,00 zł., wynagrodzenie sekretarza 800,00 zł.) Planowany udział własny w realizacji programu wynosi 32.767,00 zł., w tym udział środków finansowych 21.767,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa wyniesie 55.383,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

§ 6220 – zwiększa się poziom dotacji inwestycyjnej o kwotę 29.300 zł. dla SP ZOZ w Osiu na modernizację budynku przychodni. Zwiększenie dotacji jest konieczne w celu sfinansowania całości prac związanych z modernizacją budynku SP ZOZ. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia pozwoli na dostosowania budynku do aktualnych wymogów sanitarnych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000.zł. na wynagrodzenia i pochodne od płac dla zatrudnionych opiekunek. W bieżącym roku wzrosło zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dlatego zwiększa się planowane wydatki na ten cel o kwotę zwiększonych wpływów z świadczonych usług .