

**UCHWAŁA Nr VII / 39 / 07**

**RADY GMINY OSIE**

Z dnia 31 sierpnia 2007r.

**W sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2007 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. ) uchwala się co następuje:

- § 1.** 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: **13.080.928 zł.**
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: 2.000 zł.
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 58.376 zł.
- w tym; dotacje o kwotę : 34.000 zł
- Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 13.137.304 zł.**
- Zmiany określa załącznik Nr 1
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 13.580.928 zł.
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: 37.470 zł.
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 93.846 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 13.637.304 zł.**
- Zmiany określa załącznik Nr 2
3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi: **500.000 zł.**
- § 2.** Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

- § 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2007 r.- plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2007 r. – określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **2.364.821 zł.**
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2007 r. – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.
- przychody w kwocie: **1.825.270 zł.**
- wydatki w kwocie: **1.825.270 zł.**
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2007 r. wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych określając poziom dotacji na kwotę **1.095.270 zł.**
- § 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do budżet Gminy Osie na 2007 r. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- przychody – **25.000 zł.**
- wydatki - **25.000 zł.**
- § 7. Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

*mgr Roman Waśkowski*

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

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

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

§ 6630 – na podstawie Umowy Nr RG.II-3042-FOGR-59/2007 z dnia 22.06 2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osie do dochodów wprowadza się dotację celową przeznaczoną na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Miedzno w wys. 34.000 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

§ 0870 – zwiększa się plan dochodów uzyskanych ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 7.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w następstwie uzyskania w I półroczu 2007 r. większych wpływów ze sprzedaży działek niż planowano.

#### **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.**

§ 0450 – wpływy z opłat za czynności urzędowe – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł. ponieważ od początku roku nie zanotowano żadnych wpływów z tego tytułu.

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł. Wpływy z tego podatku do budżetu gminy przekroczyły już planowaną kwotę 70.000 zł. Jest to spowodowane wyjątkowo dobrą koniunkturą gospodarczą. Wpływy z tego podatku do końca roku powinny przekroczyć przyjęty poziom.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

§ 0960 – do dochodów budżetu przyjmuje się kwotę 2.000 zł, Są to darowizny przekazane przez osoby fizyczne i instytucje przeznaczone na finansowanie letniego wypoczynku dzieci.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

§ 0400 – do dochodów przyjmuje się kwotę 376 zł. przekazaną przez Urząd Marszałkowski z tytułu należnych gminie dochodów z opłat produktowych za 2006 r.

### **Wydatki**

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

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

§ 6050 – dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie Modernizacja drogi w m. Miedzno o kwotę 120.000 zł. ,skreśleniu z wykazu zadań Modernizacji drogi w m. Łązek – 65.000 zł. oraz zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie Budowa chodników w m. Wierzchy o kwotę 26.000 zł. Powyższe zmiany są efektem wzrostu cen na materiały budowlane i usługi w przypadku zadania- modernizacja drogi w m. Miedzno. Zadanie modernizacja drogi w m. Łązek skreśla się ponieważ Gminie nie udało się pozyskać wystarczającej ilości materiałów odpadowych tj. frezowin bitumicznych. Zmniejszenie wydatków na zadanie –budowa chodnika w m. Wierzchy jest uzasadnione ponieważ zadanie to zostało w całości zakończone. Łącznie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych ze środków własnych o kwotę 5.000 zł. dokonując jednocześnie zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.000 zł. – tj. o środki pochodzące z dotacji.

#### **Dział 630 - Turystyka**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury turystycznej. Rezygnuje się z realizacji zadanie inwestycyjne – Pole biwakowe Żur.( w latach przyszłych jest możliwość realizacja szerszego zakresu rozbudowy infrastruktury w ramach realizacji projektu między gminnego „ Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy ‘’). Środki planowane na to zadanie w wys. 30.000 zł. przenosi się na zakup materiałów i usługi służące poprawie estetyki terenów turystycznych oraz odmulania brzegów rzeki Wdy w miejscach ogólnie dostępnych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.**

§ 4170 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.700 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

§ 4300 – zwiększa się poziom wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Osiu. Zwiększenie planu wydatków jest uzasadnione ponoszeniem przez tę placówkę dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem uprawnionym grupom młodzieży sali gimnastycznej po godzinach zajęć lekcyjnych.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

§ 2510 – zwiększa się poziom dotacji podmiotowej dla Przedszkola o kwotę 2.470 zł. (Środki te przenosi się z rozdz.85495 § 4440 –stanowiące odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola).

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją letniego obozu harcerskiego dla młodzieży Zespołu Szkół w Osiu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 376 zł z przeznaczeniem na usługi.