

UCHWAŁA Nr VIII/ 44 / 07

RADY GMINY OSIE

Z dnia 30 października 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.) uchwała się co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wnoszą: 13.329.732 zł**
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 70.000 zł.
- W tym dotacje o kwotę : 12.000 zł
- Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 13.399.732 zł.**
- Zmiany określa załącznik Nr 1
- 2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 13.829.732 zł.**
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: 126.969 zł.
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 196.969 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 13.899.732 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 **2.343.821 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: **1.830.270 zł.**
- wydatki w kwocie: **1.834.270 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 **1.115.470 zł.**
- § 6. 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 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.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.000 zł. ponieważ od początku roku dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 102 tys. zł na plan 85 tys. zł. Ustalenie planu na poziomie 113 tys. gwarantuje wykonanie planowanych dochodów.

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł. Wpływy z tego podatku do budżetu gminy przekroczyły już planowaną kwotę 85.000 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.

§ 2030 – na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-50/07 z dnia 18 października do dochodów budżetu przyjmuje się kwotę 12.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji sieci monitoringu wizyjnego w szkołach, Są to darowizny przekazane przez osoby fizyczne i instytucje przeznaczone na Finansowanie letniego wypoczynku dzieci.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01001 – Izby rolnice.

§ 2850 – zwiększa się o 400 zł się planowaną kwotę wpłat na rzecz izby rolniczych stanowiącą obowiązkowy odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 6050 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 33.000. Zmniejszenia dokonuje w następstwie zakończenia większości zadań inwestycyjnych. Zaoszczędzoną kwotę przeznacza się na realizację bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych -12.000 zł., kwotę 21.000 zł. przeznacza się na zwiększenia planu wydatków w oświacie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000 związanych z usługi związanymi z opracowaniami zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Zaoszczędzone kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w oświacie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin.

§ 3030 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600 zł. z przeznaczeniem na wypłatę należnych diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.571 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie usług wykonywanych na rzecz urzędu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

§ 6800 zmniejsz się poziom rezerwy inwestycyjnej o kwotę 15.000 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 80195 – 5000 zł. i rozdziału 92109 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 9.138 zł. oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 118.160 zł w celu zabezpieczenia wydatków jednostek oświatowych na płace i pochodnych od płac oraz wydatki rzeczowe. Zwiększenie planu wydatków w §4210 i §4300 dotyczy Zespołu Szkół w Osiu. Kwota 12.000 zł stanowi rekompensatę za ponoszenie przez tą jednostkę dodatkowych wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń.

Rozdział 80103- Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 873 zł. oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.027zł w celu zabezpieczenia wydatków jednostek oświatowych_na płace i pochodnych od plac.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Na wniosek dyrektor zespołu szkół w Osiu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.802 zł. paragrafach płacowych. Kwoty zaoszczędzone przenosi się do innych rozdziałów w dziale oświata.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie instalacji urządzeń monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Osiu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.156 zł. paragrafach płacowych. Kwoty zaoszczędzone przenosi się do innych rozdziałów w dziale oświata.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§ 2650 – zwiększ się poziom dotacji przedmiotowej dla GZK o kwotę 5.000 zł. do zwiększonej ilości przyjmowanych ścieków dowożonych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 2480 zwiększa się poziom dotacji podmiotowej dla GOK w Osiu o kwotę 5.200 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

§ 6220 – zwiększa się poziom dotacji na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie na wniosek dyrektora GOK z zadań inwestycyjnych skreśla się wcześniej planowane zadania wprowadzając w to miejsce inne ważniejsze zadanie - „utwardzenie placu parkingowego przy domu Kultury w Osiu. Przewidywany koszt wykonania parkingu – 42.000 zł.