

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **10.496,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-8/10 z dnia 3 marca 2010r. **zaplanowano** dotację celową w wysokości **521.600,00 zł.** w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6330 Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pt. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 22 lutego 2010r. **zmniejszono** plan dotacji celowych na 2010 rok, w szczególności:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 o kwotę **200,00 zł.,**
- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, § 2010 o kwotę **65.900,00 zł.**
- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, §2030 o kwotę **1.000,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-1/10 z dnia 22 stycznia 2010r. **wprowadzono** dotację celową w wysokości **192.080,00 zł.** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne przeniesiono kwotę **16.200,00 zł.** z § 2010 na § 2030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/10 z dnia 22 marca 2010r. **zaplanowano** dotację celową w wysokości **45.077,00 zł.** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **zwiększono** dochody o kwotę **52.000,00 zł.**, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 1,3900 ha położonej w miejscowości Włodzimierka w prawo własności nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy Gmin, § 0970 Wpływy z różnych opłat **zwiększa** się dochody o kwotę **72.000,00 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT za 2009 rok.

Do budżetu po stronie dochodów wprowadzono środki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja, § 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **15.887,00 zł.** pochodzących z programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

W dziale 852, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2023 Dotacja celowa wprowadzono środki w wysokości **61.070,00 zł.** w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Środki te przeznaczone są na świadczenie usług adresowanych do następujących grup społecznych: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na § 0690 Wpływy z opłat w wysokości **23.000,00 zł.** oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów w wysokości **18.398,00 zł.**

Dochody zwiększyły się o kwotę **923.516,00 zł.** i po zmianach wynoszą **19.497.529,00 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodna i sanitarna wsi dokonano przeniesienia wydatków w łącznej wysokości **988.193,00 zł.** z § 6050 na § 6058 i § 6059 na zadania inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny”. Zaplanowano środki w wysokości **10.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. „ Zakup pompy do przepompowni w Osięcinach”.

Dz. 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6050 o kwotę **131.931,00 zł.** na zadaniu pt. „ Przebudowa drogi gminnej nr 180228C dl. 2.631 km Osięciny – Borucie”.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6060 o kwotę **4.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. ”Zakup przyczepy”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4430 Różne opłaty i składki zmniejszono wydatki o kwotę **1.500,00 zł.** W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4410 zmniejszono wydatki o kwotę **1.000,00 zł.** Środki te w wysokości **2.500,00 zł.** przeniesiono do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dz.851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono kwotę **30.000,00 zł.** z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne p. „Monitoring”. Zwiększono również wydatki na § 4300 zakup usług pozostałych w wysokości **843,00 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości **12.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie pomostów technologicznych na nowym zbiorniku oczyszczalni ścieków w Osięcinach”. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono wydatki na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł.**, § 4300 Zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł.**, § 4430 Różne opłaty i składki – **33.398,00 zł.** oraz § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane – **1.000,00 zł.**

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **74.756,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.667.574,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczuk