

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 roku Nr WFB.I.3011-23/05 **zwiększono** dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, § 2030 o kwotę 2.694 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Po bieżącej analizie budżetu i wynikających potrzebach stwierdzono, że należy dokonać zmian planowanych dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Utrzymanie dróg publicznych gminnych **wykreślono** planowane dochody w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 1.753.356 zł. oraz w paragrafie 6339 Dotacja celowa z budżetu państwa o kwotę 292.226 zł., ponieważ z braku środków wniosek nie zostanie zakwalifikowany do dotacji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększono** dochody w paragrafie 0770 o kwotę 15.000 zł., z tytułu sprzedaży nieplanowanych lokali mieszkanlnych (jeden lokal w domu nauczyciela i drugi w baraku w Osiecinach).

W dziale 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75616 Wpływy podatków od osób fizycznych, **zwiększono** dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł. i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 5.000 zł. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach **zwiększono** również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000 zł., ponieważ dotychczasowe wykonanie dochodów jest wyższe od kwot planowanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 0920 Pozostałe odsetki **zwiększono** dochody o kwotę 10.000 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (zwiększono stan środków na lokatach).

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki z Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na podstawie umowy subwencji na zadanie inwestycyjne pt:

“Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami dla miejscowości Jarantowice i Latkowo oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Osiecinach” w wysokości 100.000 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszył się o **1.852.888 zł.** i po zmianach wynosi **13.675.719 zł.**

Po stronie wydatków dokonano zmian w następujących działach:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Utrzymanie dróg publicznych gminnych **zmniejszono** wydatki bieżące na paragrafie 4210 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne. Wykreślono planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne finansowane z proj. i progr. środków z fund. strukt. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.753.356 zł. i wydatki inwestycyjne z paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne finansowane z proj. i progr. środków z fund. strukt. z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.168.903 zł. Zaplanowano w paragrafie 6050 środki własne w wysokości 710.000 zł. (przebudowa i podbudowa dróg gminnych).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zaplanowano** wydatki inwestycyjne w kwocie 330.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nieruchomości (gruntu).

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy Gmin **zwiększono** wydatki bieżące na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 33.677 zł. (zakup oleju opałowego, krzeseł) oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000 zł. (zakup komputera).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe **zwiększono** wydatki na § 4240 przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 25.000 zł. a **zwiększono** wydatki inwestycyjne o kwotę 35.000 zł. (zadanie inwestycyjne pt: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jarantowicach – 15.000 zł., oraz “Modernizacja ul. Sikorskiego i Traugutta w Osiecinach” - 20.000 zł.)

Budżet po stronie wydatków zmniejszył się o **1.852.888 zł.** i po zmianach wynosi **14.903.633 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Osiecin

mgr Janusz Zaremba