

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia :

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820 -22/2004 **wprowadzono** do budżetu na 2004r. część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości **104.632 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011/30/2004 **zwiększono** dotację w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, Paragrafie 2010 o kwotę **4.219 zł.** z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011/26/2004 **zwiększono** dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2030 o kwotę **996 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 oraz **zwiększono** dotację w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, paragrafie 2010 o kwotę **48.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011/26/2004 **zwiększono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2030 o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.

Zmniejszenia :

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Utrzymanie dróg publicznych gminnych **zmniejszono** planowaną dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 20.250 zł. oraz **wykreślono** planowaną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

w kwocie 2.222.900 zł. i dotację z budżetu państwa w kwocie 296.300 zł. na przebudowę 4 odcinków dróg gminnych (wykonanie asfaltu) ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji z roku 2004 na rok 2005, gdyż nastąpiły opóźnienia procedur zmierzających do wyłonienia beneficjentów ZPORR. Złożenie wniosków przewidywano w miesiącu lutym, a faktyczne przyjmowanie tych wniosków nastąpiło dopiero w miesiącu czerwcu. Procedury konkursowe będą trwały do miesiąca września w związku z powyższym nie możliwe jest wykonanie inwestycji w bieżącym roku.

W dziale 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach **zmniejszono** podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 300.000 zł., ponieważ po bieżącej analizie budżetu wynika, że gmina nie otrzyma w całości planowanych środków z Ministerstwa Finansów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność **wykreślono** planowaną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 463.500 zł. i dotację z budżetu państwa w kwocie 61.800 zł. na planowane zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiecinach - część pozostała” oraz **zmniejszono** planowane środki z Programów Pomocowych SAPARD na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla miejscowości Jarantowice i Latkowo oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Osiecinach”, ponieważ w wyniku przetargu koszty inwestycyjne z założonych w wysokości 2.534.876 zł. zmniejszyły się do kwoty 1.723.158 zł.

Ogółem budżet po stronie dochodów zmniejszył się o **3.768.621 zł.** i po zmianach wynosi **12.571.277 zł.**

Wydatki

Do budżetu po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych, środków z Programów Pomocowych SAPARD.

Zwiększenia :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo **zwiększono** wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach” o kwotę 35.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna **zwiększono** wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Remont i nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł. na rzecz Izby Wyrzeźwien we Włocławku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92109 **zwiększono** dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach o kwotę 12.000 zł. oraz **zwiększono** środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich o kwotę 35.000 zł.

Zmniejszenia :

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92195 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę 12.000 zł. i środki te przeniesiono do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji dla GOK.

W dziale 600 Transport i łączność i dziale 900 Gospodarka komunalna **zmniejszono** wydatki inwestycyjne wynikające z przesunięcia terminu realizacji inwestycji i ze zmniejszenia dotacji oraz kosztów.

Ogółem budżet po stronie wydatków zmniejszył się o **3.936.903 zł.** i po zmianach wynosi **12.590.094 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Osiecin

mgr Janusz Zaremba