

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|       |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 750   | 75011    | 2010 | 78 700         |                       |                 |               |                         |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4010 |                | 53 175                | 53 175          | 53 175        |                         | I                     |                   |
| 750   | 75011    | 4040 |                | 5 000                 | 5 000           | 5 000         |                         |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4110 |                | 14 000                | 14 000          |               | 14 000                  |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4120 |                | 2 000                 | 2 000           |               | 2 000                   |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4270 |                | 100                   | 100             |               |                         |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4300 |                | 500                   | 500             |               |                         |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4700 |                | 500                   | 500             |               |                         |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4410 |                | 800                   | 800             |               |                         |                       |                   |
| 750   | 75011    | 4440 |                | 2 625                 | 2 625           |               |                         |                       |                   |
| 751   | 75101    | 2010 | 1 400          |                       |                 |               |                         |                       |                   |
| 751   | 75101    | 4110 |                | 130                   | 130             |               | 130                     |                       |                   |
| 751   | 75101    | 4120 |                | 20                    | 20              |               | 20                      |                       |                   |
| 751   | 75101    | 4170 |                | 700                   | 700             | 700           |                         |                       |                   |
| 751   | 75101    | 4210 |                | 550                   | 550             |               |                         |                       |                   |
| 852   | 85212    | 2010 | 3 820 000      |                       |                 |               |                         |                       |                   |
| 852   | 85212    | 3110 |                | 3 550 000             | 3 550 000       |               |                         | 3 550 000             |                   |

|               |       |      |                  |                  |                  |                |               |                  |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 852           | 85212 | 4010 |                  | 60 000           | 60 000           | 60 000         |               |                  |
| 852           | 85212 | 4040 |                  | 4 000            | 4 000            | 4 000          |               |                  |
| 852           | 85212 | 4110 |                  | 175 000          | 175 000          |                | 15 000        |                  |
| 852           | 85212 | 4120 |                  | 1 600            | 1 600            |                | 1 600         |                  |
| 852           | 85212 | 4210 |                  | 18 000           | 18 000           |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4280 |                  | 100              | 100              |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4300 |                  | 1 437            | 1 437            |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4370 |                  | 1 900            | 1 900            |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4410 |                  | 3 000            | 3 000            |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4440 |                  | 2 363            | 2 363            |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4700 |                  | 700              | 700              |                |               |                  |
| 852           | 85212 | 4750 |                  | 1 900            | 1 900            |                |               |                  |
| 852           | 85213 | 2010 | 20 000           |                  |                  |                |               |                  |
| 852           | 85213 | 4130 |                  | 20 000           | 20 000           |                | 20 000        |                  |
| 852           | 85214 | 2010 | 157 000          |                  |                  |                |               |                  |
| 852           | 85214 | 3110 |                  | 157 000          | 157 000          |                | 157 000       |                  |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>4 077 100</b> | <b>4 077 100</b> | <b>4 077 100</b> | <b>122 875</b> | <b>32 750</b> | <b>3 727 000</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe **zwiększono** część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **189.915 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2007 **zmniejszono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę **504.000 zł.**, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **1.000 zł.** oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **22.000 zł.**

Dochody ogółem **zmniejszyły** się o kwotę **337.085 zł.** i po zmianach wynoszą **15.815.776 zł.**

### **Wydatki**

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze **zmniejszeń** dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, § 3110 o kwotę **504.000 zł.**, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 4130 o kwotę **1.000 zł.** oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 3110 o kwotę **22.000 zł.**

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, § 4390 **zaplanowano** wydatki w wysokości **750 zł.** z przeznaczeniem na tworzenie Lokalnej Grupy Działania i opracowania lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015 dla obszaru funkcjonowania LGD tj. powiatu radziejowskiego w ramach programu Leader.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy Gmin, § 6060 **zwiększono** wydatki w wysokości **23.400 zł.** w tym **15.000 zł.** dołożono do planowanego zakupu autobusu, a **8.400 zł.** na zakup oprogramowania – System Auta wraz z modułem wymiany danych z Wydziałem Komunikacji ver sieciowa oraz oprogramowania JGU System wymiaru podatków od osób prawnych ver sieciowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmiany wydatków po dokładnym przeanalizowaniu planu. Planowane środki na remonty szkół przeniesiono na płace z pochodnymi. W budżecie ujęto 5% podwyżki a faktycznie wyniosą one 10% dla pracowników obsługi i 5% dla pracowników administracji. Zmian dokonano po uzgodnieniu z dyrektorami szkół.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na § 4210 o kwotę **7.000 zł.**, § 4270 o kwotę **1.000 zł.** a **zwiększono** wydatki na § 4010 o kwotę **6.781 zł.**, § 4110 o kwotę **1.072 zł.** oraz § 4120 o kwotę **147 zł.**
- w rozdziale 80104 Przedszkola **zmniejszono** środki na § 4210 o kwotę **2.000 zł.** które **przeniesiono** na § 4010 w wysokości **1.681 zł.**, § 4110 w wysokości **283 zł.** oraz § 4120 w wysokości **36 zł.**
- w rozdziale 80110 Gimnazja **zmniejszono** środki na § 4210 o kwotę **2.000 zł.** które **przeniesiono** na § 4010 w wysokości **1.681 zł.**, § 4110 w wysokości **283 zł.** oraz § 4120 w wysokości **36 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na § 4210 o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup pompy infuzyjnej AP22 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne **zmniejszono** wydatki o kwotę **15.000 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 pozostała działalność **zwiększono** wydatki na § 6060 o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup rozdrabniacza do drewna – rębak.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na § 2820 o kwotę **15.000 zł.** (zmniejszono środki na dotacje dla sportu).

Wydatki ogółem **zmniejszyły** się o kwotę **519.850 zł.** i po zmianach wynoszą **16.940.102 zł.**

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
Ryszard Błaszczuk