

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	554 372						
10	1095	3030		543 502	543 502				
10	1095	4110		700	700		700		
10	1095	4120		100	100		100		
10	1095	4170		4 000	4 000	4 000			
10	1095	4210		1 670	1 670				
10	1095	4740		1 400	1 400				
10	1095	4750		3 000	3 000				
750	75011	2010	101 800						
750	75011	4010		68 000	68 000	68 000			
750	75011	4040		6 000	6 000	6 000			
750	75011	4110		13 000	13 000		13 000		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		10 000	10 000				

750	75011	4300		456	456			
750	75011	4440		2 944	2 944			
751	75101	2010	1 250					
751	75101	4110		130	130		130	
751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		700	700	700		
751	75101	4210		400	400			
852	85212	2010	3 718 317					
852	85212	3020		500	500			
852	85212	3110		3 446 847	3 446 847		3 446 847	
852	85212	4010		65 800	65 800	65 800		
852	85212	4040		4 200	4 200	4 200		
852	85212	4110		153 000	153 000		13 000	
852	85212	4120		1 900	1 900		1 900	
852	85212	4210		20 220	20 220			
852	85212	4280		300	300			
852	85212	4300		4 900	4 900			
852	85212	4370		2 000	2 000			
852	85212	4410		3 000	3 000			
852	85212	4430		2 000	2 000			
852	85212	4440		2 650	2 650			
852	85212	4700		3 500	3 500			
852	85212	4750		7 500	7 500			

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XVII/106/2008
z dnia 7 listopada 2008r.

852	85213	2010	17 000						
852	85213	4130		17 000	17 000			17 000	
852	85214	2010	628 468						
852	85214	3110		628 468	628 468			628 468	
5 021 207				5 021 207	5 021 207	148 700	30 250	4 092 315	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

Plan **dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 328	62 738		x	x	67 698	x	2 368	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		33 818		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		28 920		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	20 865	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	31 253	x		
	5. Zakup pomocy naukowych				x	x	11 600	x		
	6. Zakup usług remontowych				x	x	1 860	x		
	7. Zakup usług pozostałych				x	x	2 120	x		
Ogółem		7 328	62 738				67 698		2 368	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie

Dochody

Zmian po stronie dochodów w budżecie Gminy Osiećnicy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który **zwiększył** plan dotacji celowych na 2008r., w szczególności:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, paragraf 2010 o kwotę **221.763 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, paragraf 2010 o kwotę **459.500 zł.** na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków i paragraf 2030 o kwotę **51. 813 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 2030 o kwotę **5.002 zł.** na dożywianie;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2030 o kwotę **168.802 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto dokonano zwiększenia w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 16.000 zł., ponieważ wykonanie przewyższało kwotę planowaną.

Do budżetu po stronie dochodów dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wprowadzono środki w wysokości **79.433,00 zł.** z Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **zmniejszeniu** uległa dotacja – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Zasiłki rodzinne, paragraf 2010 o kwotę **1.183 zł.** na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **1.002.313 zł.** i po zmianach wynoszą **19.879.791 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększeń w związku z otrzymanymi dochodami. Dokonano również zmian między działami i paragrafami wynikające z potrzeby aktualizacji planu budżetu na bieżącą działalność. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono środki w wysokości 60.000 zł. z przebudowy 5 odcinków dróg gminnych:
 - remont drogi gminnej nr 180363 C dł. 0,300 km ul. Żeromskiego w Osięcinach - 11.000 zł.;
 - remont drogi gminnej nr 180353 C dł. 0,245 km ul. Narutowicza w Osięcinach - 4.000 zł.;
 - remont drogi gminnej nr 180274 C dł. 0,770 km ul. Witoldowo-Witoldowo - 21.000 zł.;
 - remont drogi gminnej nr 180278 C dł. 0,400 km ul. Ruszki-Ruszki 2.000 zł.;
 - remont drogi gminnej nr 180316 C dł. 1,000 km ul. Borucie-Borucin - 22.000 zł.;

a następnie zwiększono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł. na bieżące remonty dróg gminnych: zakup zużła oraz zwiększono o kwotę 30.000 zł., wydatki. na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w dziale 900 Gospodarka Komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność na bieżącą działalność;

- w dziale 750 Administracja publiczna, dział 75023 Urzędy Gmin zwiększono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403 Jednostki Terenowe Policji dokonano przeniesienia wydatków na kwotę 2.000 zł. między paragrafami – z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych na zakup nowego laptopa dla Policji; następnie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonano kolejnych zmian wydatków między paragrafami na ogólną kwotę 3.700 zł., w związku z zachowaniem bieżącej płynności finansowej;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zwiększenia wydatków na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł, która zwiększyła koszty na paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych na zakup tonerów do drukarek;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej, a wycofano środki własne, ponadto w rozdziale 85446 Doksztalcanie zawodowe dokonano zmniejszenia o kwotę 1.000 zł. z kosztów szkoleń pracowniczych członków korpusu - paragraf 4700, na bieżące wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe;

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **1.071.013,00 zł.** i po zmianach wynoszą **20.146.365,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Blaszczyk