

ZARZĄDZENIE Nr 94/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 22.413.754,03 zł
- 1) dochody bieżące - 19.285.291,82 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 109.944,90 zł
- 2) dochody majątkowe 3.128.462,21 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 259.142,21 zł
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 22.863.754,03 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.520.228,82 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.343.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 133.581,88 zł
w tym: wydatki bieżące - 133.581,88 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 133.581,88zł
w tym: wydatki bieżące - 133.581,88zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.863.754,03 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.520.228,82 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.343.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 2.891.388,50 zł,

- wydatki - 2.891.388,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W celu sfinansowania całości realizowanych wydatków z zakresu administracji rządowej dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 686,88 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W celu sfinansowania całości realizowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie realizowane wydatki związane z promocją gminy zwiększa się plan wydatków na ten cel o 3.000,00 zł (środki z rezerwy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie realizowane wydatki związane z działalnością sołectw zwiększa się plan wydatków na ten cel o 6.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 9.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 75075 – kwotę 3.000,00 zł oraz do rozdz. 75095 – kwotę 6.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek. Zmiany mają zapewnić prawidłowe finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 97.700,00 zł,

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 7.497,00 zł,

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 13.018,00 zł,

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.980,00zł.

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366 433,00 | - 17 355,00 | 349 078,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 438,67 | - 2 660,00 | 44 778,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 941,00 | - 16 010,00 | 38 931,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 877,00 | 70 992,00 | 99 869,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 837,00 | - 850,00 | 987,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 684,00 | - 3 640,00 | 100 044,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 212,00 | - 11 990,00 | 14 222,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 905,46 | - 4 000,00 | 8 905,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 354,00 | - 770,00 | 1 584,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 381 802,00 | - 3 250,00 | 378 552,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 118,00 | - 3 250,00 | 20 868,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 748 310,00 | 0,00 | 748 310,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | - 2 780,00 | 6 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 420,00 | 3 280,00 | 66 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | - 1 200,00 | 5 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 700,00 | 15 600,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 677 174,31 | - 16 400,00 | 1 660 774,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 032,00 | - 16 400,00 | 1 067 632,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 296 829,00 | 4 500,00 | 301 329,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | - 1 000,00 | 6 900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 5 500,00 | 160 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 79 797,00 | - 4 020,00 | 75 777,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | - 3 500,00 | 6 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 160,00 | 410,00 | 12 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 130,00 | - 930,00 | 15 200,00 |
| | | Razem: | 22 863 754,03 | 0,00 | 22 863 754,03 |

Informacja uzupełniająca

| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 22.863.754,03 |
| I. | Wydatki bieżące | | 17.520.228,82 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 13.026.872,07 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.798.620,18 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.228.251,89 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 895.765,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.418.045,02 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129.546,73 |
| | 5. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | 6. | Obsługa długu publicznego | 50.000,00 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 5.343.525,21 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.343.525,21 |
| | | w tym: | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 248.325,21 |

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 94/15 Wójta Gminy Osie z dnia 14 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2015 ROK

I. DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 170 326,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 170 326,54 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 170 326,54 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 600,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 50 600,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 425,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 104,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 22 104,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 792,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 13 792,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 215,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 11 215,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 677,71 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 25 803,13 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 25 803,13 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 874,58 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 15 874,58 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 580 248,25 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 497 165,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 2 497 165,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 218,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 13 218,00 |
| | 85215 | | Dotyki mieszkaniowe | 1 628,65 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 628,65 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 515,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 65 515,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 721,60 |

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 721,60 |
| | | | RAZEM: | 2 891 388,50 |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 170 326,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 170 326,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 353,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 166 986,81 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 138,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 247,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 453,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 813,12 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 425,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 104,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 855,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 457,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,11 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 792,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 901,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,74 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 215,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 477,63 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 417,90 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 677,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 803,13 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek | 25 547,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 255,46 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 874,58 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek | 15 717,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 157,17 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 580 248,25 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 497 165,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 582,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 422,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 572,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 863,00 |
| | | 4120 | Składki na F-sz Pracy | 1 498,00 |
| | | | | 1 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 440,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 464,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13 218,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 218,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 628,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 596,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31,93 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 515,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 185,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 330,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 721,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,50 |
| | | | RAZEM: | 2 891 388,50 |

WÓJCI
mgr inż. Michał Grabski