

**ZARZĄDZENIE Nr 261/14**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 17 lipca 2014 r.

**w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 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 i poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 i poz. 938 oraz z 2014 poz.379) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 20.450.493,17 zł**

1) dochody bieżące - 18.952.453,17 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 - 175.530,13 zł

2) dochody majątkowe - 1.498.040,00 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 - 736.290,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - **55.486,72 zł**  
w tym: dochody bieżące - **55.486,72 zł**

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą - 20.505.979,89 zł**

1) dochody bieżące - 19.007.939,89 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 - 175.530,13 zł

2) dochody majątkowe - 1.498.040,00 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 - 736.290,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.450.493,17 zł**

1) wydatki bieżące - 16.661.910,17 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.456,13zł,

2) wydatki majątkowe - 3.788.583,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.251.883,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 24.000,00 zł  
w tym: wydatki bieżące - 24.000,00 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 82.486,72 zł  
w tym: wydatki bieżące - 82.486,72 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.505.979,89 zł**

1) wydatki bieżące - 16.717.396,89 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.456,13 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.788.583,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.251.883,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 2.521.619,76 zł,
- wydatki - 2.521.619,76 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 706.600,00 zł,
- wydatki - 706.600,00 zł.

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

**Wójt Gminy Osie**  
(-) *Michał Grabski*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2030 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.37.3.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.494,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

##### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

§ 2010 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.35.2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 507,75 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych gminie – wypłaty dodatków energetycznych w III kwartale 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

##### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

§ 2030 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.34.3.2014 z dnia 8 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.852,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

##### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 2010 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.37.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.840,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie – finansowanie rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

§ 2010 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.32.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 792,97 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych gminie – finansowanie rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych.

### WYDATKI

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac w ramach umów i zleceń dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka**

##### **Rozdział 63095- Pozostała działalność**

§ 4300 – w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 14.000,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

§ 4300 – w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych i obchodów 110-lecia jednostki OSP w Osiu zwiększa się plan wydatków na zakup usług.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 758 18 – Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 24.000,00 zł. Kwotę 14.000,00 zł przenosi się do rozdz. 63095 na zwiększenie środków na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej oraz kwotę 10.000,00 zł do rozdz. 75412 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 3110 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.37.3.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.494,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasilków okresowych.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.35.2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 507,75 z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie – wypłaty dodatków energetycznych w III kwartale 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) Kwotę 497,60 zł przeznacza się na wypłaty należnych świadczeń a pozostałe 10,15 zł przeznacza się na pokrycie ponoszonych kosztów realizacji zadania.

### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

§ 2030 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.34.2014 z dnia 8 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.852,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie wypłaty zasilków stałych.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 4170 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.32.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.840,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie – finansowanie rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych, pokrycie kosztów zatrudnienia osób wykonujących usługi pielęgnacyjne.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.32.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 792,97 zł na finansowanie zadań zleconych gminie – finansowanie rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych. Kwotę 768,16 zł przeznacza się na wypłaty należnych świadczeń a pozostałe 24,81 zł przeznacza się na pokrycie ponoszonych kosztów realizacji zadania.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.**

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>20.450.493,17</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>55.486,72</b>	<b>2.812.048,47</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe		507,75	1.015,50
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		507,75	1.015,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.494,00	54.417,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		1.494,00	54.417,00
	86216		Zasiłki stałe		42.852,00	149.793,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		42.852,00	149.793,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9.840,00	67.600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		9.840,00	26.600,00
	85295		Pozostała działalność		792,97	189.393,97
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		792,97	108.293,97
			<b>Razem</b>		<b>55.486,72</b>	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i>						<b>20.505.979,89</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.**

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>20.450.493,17</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	3.000,00	3.000,00	<b>2.267.140,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00	3.000,00	1.590.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		43.800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		14.000,00	<b>190.600,00</b>
	63095		Pozostała działalność		14.000,00	190.600,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		14.000,00	36.600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		10.000,00	<b>206.200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10.000,00	178.200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10.000,00	32.500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	24.000,00		<b>137.500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24.000,00		137.500,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	24.000,00		137.500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		55.486,72	<b>3.636.015,47</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.494,00	138.617,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.494,00	138.617,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		507,75	30.415,50
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		497,60	30.395,19
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10,15	20,31
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		42.852,00	149.793,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		42.852,00	149.793,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9.840,00	379.773,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9.840,00	28.600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		792,97	279.350,97
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		768,16	264.212,16
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24,81	12.018,81
			<b>Razem</b>	24.000,00	82.486,72	
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>20.505.979,89</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:**

<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>20.505.979,89</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16.717.396,89</b>
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.295.738,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.476.631,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.819.106,96
2.	Dotacje na zadania bieżące		924.085,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.201.099,35
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		196.456,13
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6.	Obsługa długu publicznego		100.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.788.583,00</b>
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.788.583,00
	w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.251.883,00