

ZARZĄDZENIE Nr 268/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 18 sierpnia 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: - 20.505.979,89 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 66.974.30 zł
w tym: dochody bieżące 6.974,30 zł
dochody majątkowe - 60.000.00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.572.954,19 zł

- 1) dochody bieżące - 19.014.914,19 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 - 1.558.040,00 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 - 796.290,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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 – 196.456,13zł,

- 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 66.974.30 zł
w tym: wydatki bieżące - 6.974.30 zł
wydatki majątkowe - 60.000.00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.572.954,19 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.724.371,19 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 - 3.848.583,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 1.311.883,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2 A

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie Na 2014 – Plan wydatków majątkowych W Gminie Osie na 2014 r. określając ich wysokość na kwotę 3.848.583,00 zł.

§ 4. 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 - 2.528.594,06 zł,
- wydatki - 2.528.594,06 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63095- Pozostała działalność

Na podstawie podpisanych umów przyznania pomocy nr WS-I-W.52.8.84.574.2014 00043-6930-UM240084/14 i nr WS-I-W.52.8.85.600.2014 00042-6930-UM240085/14 z dnia 16 lipca 2014 r. oraz umowy nr WS-I-W.52.8.86.574.2014 00043-6930-UM240086/14 z dnia 24 lipca 2014 r. na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2010 - na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.44.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.974,30 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych gminie – na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

WYDATKI

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63095- Pozostała działalność

Na podstawie podpisanych umów przyznania pomocy nr WS-I-W.52.8.84.574.2014 00043-6930-UM240084/14 i nr WS-I-W.52.8.85.600.2014 00042-6930-UM240085/14 z dnia 16 lipca 2014 r. oraz umowy nr WS-I-W.52.8.86.574.2014 00043-6930-UM240086/14 z dnia 24 lipca 2014 r. na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania: Budowa siłowni plenerowej w m. Tleń o kwotę 20.000,00 zł, Budowa siłowni plenerowej w m. Osie o kwotę 20.000,00 zł oraz Budowa placu zabaw w m. Brzeziny o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.44.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.974,30 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie – na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym celu zwiększa się budżet Zespołu Szkół w Osiu o kwotę 4.603,50 zł w § 4240, Szkoły Podstawowej w Brzezinach o kwotę 1.064,25 zł w § 4240, Szkoły Podstawowej w Wierzchach o kwotę 1.237,50 zł w § 4240 oraz budżet Urzędu Gminy o kwotę 69,05 zł w § 4210 na pokrycie kosztów realizacji zadania

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						20.505.979,89
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka		60.000,00	184.000,00
	63095		Pozostała działalność		60.000,00	184.000,00
		6307	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		60.000,00	180.000,00
801			Oświata i wychowanie		6.974,30	674.010,43
	80101		Szkoły podstawowe		6.974,30	8.974,30
		2010			6.974,30	6.974,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			Razem		66.974,30	
<i>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</i>						20.572.954,19

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						20.505.979,89
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka		60.000,00	250.600,00
	63095		Pozostała działalność		60.000,00	250.600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00	80.000,00
801			Oświata i wychowanie		6.974,30	8.461.845,43
	80101		Szkoły podstawowe		6.974,30	4.600.507,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,05	422.159,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.905,25	15.365,25
			Razem		66.974,30	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.572.954,19

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			20.572.954,19
I.	Wydatki bieżące		16.724.371,19
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.302.712,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.476.631,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.826.081,26
	2.	Dotacje na zadania bieżące	924.085,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.201.117,35
	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
II.	Wydatki majątkowe		3.848.583,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.848.583,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.311.883,00