

**ZARZĄDZENIE Nr 276/14**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 26 września 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, 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 XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami - 20.755.728,19 zł**

1) dochody bieżące - 19.041.418,19 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 - 1.714.310,00 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 - 816.290,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 933,00 zł  
w tym: dochody bieżące - 933,00 zł

**Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.756.661,19 zł**

1) dochody bieżące - 19.042.351,19 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 - 1.714.310,00 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 - 816.290,00 zł

Zmiany przedstawia zał. Nr 1

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.755.728,19 zł**

1) wydatki bieżące - 16.787.145,19 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 - 3.968.583,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.346.883,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 34.488,60 zł  
w tym: wydatki bieżące - 34.488,60 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 35.411,60 zł  
w tym: wydatki bieżące - 35.411,60 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.756.661,19 zł**

1) wydatki bieżące - 16.788.078,19 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 - 3.968.583,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1  
pkt 2 i 3 ufp - 1.346.883,00 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 - 2.528.594,06 zł,
- wydatki - 2.528.594,06 zł.

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

- dochody - 719.037,00 zł,
- wydatki - 719.037,00 zł.

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

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

## DOCHODY

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 933,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.*

## WYDATKI

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

*W celu zabezpieczenia właściwego poziomu środków na finansowanie zadań bieżących z rezerwy przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 10.000,00 zł oraz do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.500,00 zł.*

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

*Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków dla jednostki na sfinansowanie niezbędnych usług remontowych w budynku Zespołu Szkół o kwotę 10.000,00 zł (środki z rezerwy). Dodatkowo na wniosek Dyrektora SP Brzeziny dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na usługi.*

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu wydatków, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki dokonując przeniesień między paragrafami i rozdziałami kwoty 7.978,60 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 933,00 zł przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.*

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*W celu zabezpieczenia właściwego poziomu środków na finansowanie zadań bieżących – finansowanie usług związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych zwiększa się poziom wydatków na ten cel o 5.000,00 zł (środki z rezerwy).*

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*W celu zabezpieczenia właściwego poziomu środków na finansowanie zadań bieżących w gospodarce komunalnej zwiększa się poziom wydatków na ekwiwalenty dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o 500,00 zł, zakup energii o kwotę 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (środki z rezerw).*

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>20.755.728,19</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>933,00</b>	<b>2.812.981,47</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		933,00	55.350,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		933,00	55.350,00
	<b>Razem</b>				933,00	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i>						<b>20.756.661,19</b>

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

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>20.755.728,19</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.500,00</b>		<b>104.000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23.500,00		104.000,00
		4810	Rezerwy	23.500,00		104.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.499.345,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	13.000,00	4.620.507,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		407.159,05
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00	85.830,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	98.410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.978,60</b>	<b>8.911,60</b>	<b>3.636.948,47</b>
	85206		Wspieranie rodziny	1.101,60	1.101,60	35.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		145,53	3.933,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,71	559,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		845,16	22.845,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,20	6.090,20
		4300	Zakup usług pozostałych	301,60		0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340,00	340,00	2.226.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	340,00		2.037.095,00
		4580	Pozostałe odsetki		340,00	2.561,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		933,00	139.550,00
		3110	Świadczenia społeczne		933,00	139.550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		737,00	375.054,00
		4300	Zakup usług pozostałych		232,00	18.412,00
		4440	Odpis na ZFŚS		505,00	6.705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737,00		379.036,00
		4440	Odpis na ZFŚS	737,00		7.742,00
	85295		Pozostała działalność	5.800,00	5.800,00	279.350,97
		3110	Świadczenia społeczne	5.800,00		258.412,16

		4300	Zakup usług pozostałych		5.800,00	17.818,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.815.497,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5.000,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	18.000,00
	90095		Pozostała działalność		8.500,00	230.305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	1.190,00
		4260	Zakup energii		3.000,00	16.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	<b>59.500,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>34.488,60</b>	<b>35.411,60</b>	
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>20.756.661,19</b>

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>						
<b>Plan wydatków ogółem</b>						20.756.661,19
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					16.788.078,19
	z tego:					
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				12.359.622,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.520.912,85
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.838.709,86
	2.	Dotacje na zadania bieżące				924.085,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3.207.914,35
	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>					3.968.583,00
	z tego:					
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				3.968.583,00
			w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1.346.883,00