

ZARZĄDZENIE Nr 277/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 6 października 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 - 20.756.661,19 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 13.326,00 zł

w tym: dochody bieżące - 13.326,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.769.987,19 zł

1) dochody bieżące - 19.055.677,19 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: - 20.756.661,19 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 2.700,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 2.700,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 16.026,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 16.026,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.769.987,19 zł

1) wydatki bieżące - 16.801.404,19 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 - 2.541.920,06 zł,
- wydatki - 2.541.920,06 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2014 rok.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

DOCHODY

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie

Na podstawie decyzji Decyzji Nr 30/2014 z dnia 1 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11.079,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.247,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.

WYDATKI

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie

Na podstawie decyzji Decyzji Nr 30/2014 z dnia 1 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.079,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego naliczanych od umów zleceń dokonuje się zmian w planie wydatków. Dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.247,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						20.756.661,19
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.079,00	26.602,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		11.079,00	11.079,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami</i>		11.079,00	11.079,00
852			Pomoc Społeczna		2.247,00	2.815.228,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2.247,00	24.547,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami</i>		2.247,00	8.947,00
	Razem				13.326,00	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą						20.769.987,19

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						20.756.661,19
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.079,00	26.602,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		11.079,00	11.079,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3.600,00	3.600,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		615,60	615,60
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>		88,20	88,20
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		990,00	990,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.650,00	1.650,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.935,20	2.935,20
		4360	<i>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej</i>		200,00	200,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1.000,00	1.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.700,00	2.700,00	176.538,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.700,00		107.538,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2.700,00	6.700,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00		3.500,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.000,00		5.500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.000,00		2.000,00
852			Pomoc społeczna		2.247,00	3.639.195,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2.247,00	24.547,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		2.247,00	24.547,00
			Razem	2.700,00	16.026,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.769.987,19

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

Plan wydatków ogółem			20.769.987,19
I.	Wydatki bieżące		16.801.404,19
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.372.948,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.528.906,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.844.042,06
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
II.	Wydatki majątkowe		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