

ZARZĄDZENIE Nr 281/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 17 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 - 20.769.987,19 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 66.930,49 zł
w tym: dochody bieżące - 66.930,49 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.836.917,68 zł

1) dochody bieżące - 19.122.607,68 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: - 20.769.987,19 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 36.456,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 36.456,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 103.386,49 zł
w tym: wydatki bieżące - 103.386,49 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.836.917,68 zł

1) wydatki bieżące - 16.868.334,68 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 - 2.542.379,55 zł,
- wydatki - 2.542.379,55 zł.

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

- dochody - 785.508,00 zł,
- wydatki - 785.508,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66.930,49 zł, w tym:

rozdział 85214 § 2030 o kwotę 24.622,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa Zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85215 § 2010 o kwotę 459,49 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r,

rozdział 85216 § 2030 o kwotę 41.894,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z promocją Gminy Osie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 6.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2014 zwiększa się wydatków budżetu o kwotę 66.930,49 zł, w tym:

w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 24.622,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej, w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 450,31 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. oraz w § 4300 o kwotę 9,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania.

w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 41.894,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki dokonując przeniesień między paragrafami i rozdziałami kwoty 30.556,00 zł. Zmiany w planie wydatków są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego naliczane od wypłacanych świadczeń oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						20.769.987,19
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc Społeczna		66.930,49	2.882.158,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		24.622,00	79.972,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		24.622,00	79.972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		459,49	1.474,99
		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>		459,49	1.474,99
	85216		Zasiłki stałe		41.849,00	191.642,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		41.849,00	191.642,00
	Razem				66.930,49	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i>						20.836.917,68

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						20.769.987,19
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	6.000,00		98.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.000,00		98.000,00
		4810	Rezerwy	6.000,00		98.000,00
750			Administracja publiczna		6.000,00	1.763.494,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6.000,00	48.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.500,00	27.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.500,00	20.500,00
852			Pomoc społeczna	30.556,00	97.486,69	3.706.125,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.556,00	27.656,00	2.226.400,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	27.656,00		2.009.439,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		27.656,00	123.695,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24.622,00	164.172,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		24.622,00	164.172,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		459,49	30.874,99
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		450,31	30.845,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		9,18	29,49
	85216		Zasiłki stałe		41.849,00	191.642,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		41.849,00	191.642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.900,00	381.936,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2.900,00	31.500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2.900,00		276.450,97
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2.900,00		255.512,16
			Razem	36.556,00	103.486,49	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.836.917,68

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

Plan wydatków ogółem			20.836.917,68
I.	Wydatki bieżące		16.868.334,68
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.403.513,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.559.462,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.844.051,24
2.	Dotacje na zadania bieżące		924.085,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.244.279,66
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