

ZARZĄDZENIE Nr 282/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 27 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 - 20.836.917,68 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 125.697,62 zł
w tym: dochody bieżące - 125.697,62 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.962.615,30zł

1) dochody bieżące - 19.248.305,30 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: - 20.836.917,68 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 63.970,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 63.970,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 189.667,62 zł
w tym: wydatki bieżące - 189.667,62 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.962.615,30zł

1) wydatki bieżące - 16.994.032,30 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 - 2.643.770,17 zł,
- wydatki - 2.643.770,17 zł.

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

- dochody - 809.815,00 zł,
- wydatki - 809.815,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.839,62 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.491,00 zł, w tym:

W rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne... o kwotę 1.451,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze... o kwotę 7.040,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.511,00 zł, w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22.856,00 zł, w tym:

§ 2030 o kwotę 20.448,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

§ 2040 o kwotę 2.408,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.839,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 76.313,35 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 1.526,27 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z działalnością Rady Gminy dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 2.100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek:

- 1. W Zespole Szkół w Osiu przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 39.540,00 zł,*
- 2. W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 7.670,00 zł,*
- 3. W Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.670,00 zł,*
- 4. W Przedszkolu w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.390,00 zł.*

Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.491,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne... o kwotę 1.451,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,*
- 2) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze... o kwotę 7.0401,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 16.511,00 zł, w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22.856,00 zł, w tym:

§ 3240 o kwotę 20.448,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
§ 3260 o kwotę 2.408,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						20.836.917,68
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		77.839,62	179.426,91
	01095		Pozostała działalność		77.839,62	179.426,91
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		77.839,62	179.426,91
852			Pomoc społeczna		25.002,00	2.907.160,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.451,00	25.998,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		1.451,00	17.051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...		7.040,00	74.640,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		7.040,00	33.640,00
	85295		Pozostała działalność		16.511,00	205.904,97
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		16.511,00	124.804,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22.856,00	59.815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22.856,00	59.815,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		20.448,00	45.903,00

		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>		2.408,00	13.912,00
	Razem				125.697,62	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i>						20.962.615,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						20.836.917,68
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		77.839,62	211.426,91
	01095		Pozostała działalność		77.839,62	187.426,91
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		117,15	288,15
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		15,93	40,43
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		650,00	1.650,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23,39	2.023,39
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		719,80	7.516,21
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		76.313,35	175.908,73
750			Administracja publiczna	2.100,00	2.100,00	1.763.494,00
	75022		Rady Gmin	2.100,00	2.100,00	89.200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00		4.100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.100,00	4.600,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.200,00		1.300,00
801			Oświata i wychowanie	61.870,00	61.870,00	8.499.345,43
	80101		Szkoły podstawowe	31.280,00	55.380,00	4.644.607,30
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17.110,00		205.090,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		33.710,00	440.869,05
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.490,00		84.340,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.480,00		1.540,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		21.670,00	120.080,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	5.200,00		2.000,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	2.000,00		11.650,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	3.200,00		4.710,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	800,00		13.100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390,00		464.606,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	390,00		23.900,00

	80104		Przedszkola	5.990,00	5.990,00	788.786,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.140,00		32.670,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.150,00		850,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		930,00	63.230,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		4.920,00	7.720,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	700,00		1.200,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000,00		0,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		140,00	640,00
	80110		Gimnazja	12.970,00		1.906.370,13
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12.970,00		92.030,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.560,00		25.390,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.560,00		25.390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.180,00		278.169,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.180,00		6.320,00
	80195		Pozostała działalność	6.500,00	500,00	66.417,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia</i>		500,00	3.240,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00		9.900,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000,00		10.130,00
852			Pomoc społeczna		25.002,00	3.731.127,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.451,00	25.998,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1.451,00	25.998,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...		7.040,00	388.976,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7.040,00	38.540,00
	85295		Pozostała działalność		16.511,00	292.961,97
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		16.015,67	271.527,83
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		495,33	18.314,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22.856,00	215.314,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22.856,00	84.815,00
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>		20.448,00	70.903,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2.408,00	13.912,00
			Razem	63.970,00	189.667,62	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.962.615,30

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

Plan wydatków ogółem				20.962.615,30
I.	Wydatki bieżące			16.994.032,30
	z tego:			
	1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.490.339,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.531.345,73
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.958.994,11
	2.	Dotacje na zadania bieżące		924.085,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.283.151,33
	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