

ZARZĄDZENIE Nr 76/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532)) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 21.998.432,27 zł
- 1) dochody bieżące - 18.837.970,06 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 - 109.944,90 zł
- 2) dochody majątkowe - 3.160.462,21 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 - 259.142,21 zł
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 22.448.432,27 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.054.907,06 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.393.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 27.824,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 27.824,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 27.824,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 27.824,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.448.432,27 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.054.907,06 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.393.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 1.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

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

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty przystanków autobusowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 6.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące finansowanie wydatków realizowanych przez urząd gminy oraz ustalenia prawidłowej wielkości środków na odpisy na ZFŚS dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 8.908,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia środków na bieżące finansowanie wydatków związanych z promocją gminy zwiększa się plan wydatków na usługi o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez jednostki OSP dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 7.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 75075 na bieżące finansowanie wydatków związanych z promocją gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące finansowanie wydatków realizowanych przez urząd gminy w tym dziale oraz ustalenia prawidłowej wielkości środków na odpisy na ZFŚS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 916,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 76/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 września 2015 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 560 672,00	0,00	4 560 672,00
			Drogi publiczne gminne	1 434 752,00	0,00	1 434 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 922 994,00	5 000,00	1 927 994,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 491,00	508,00	1 578 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	- 3 000,00	56 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	8 326,00	89 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	- 2 000,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	182,00	20 420,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	159 703,00	- 508,00	159 195,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	400,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	- 908,00	3 118,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 500,00	0,00	171 500,00
			Ochotnicze stráže pozarne	143 500,00	0,00	143 500,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 500,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	128 000,00	- 5 000,00	123 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	- 5 000,00	123 000,00

900	4810	Rezerwy	128 000,00	- 5 000,00	123 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 270,80	0,00	1 486 270,80
90095		Pozostała działalność	184 002,00	0,00	184 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	916,00	6 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	- 916,00	4 649,00
Razem:			22 448 432,27	0,00	22 448 432,27



WÓJT

 mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.448.432,27
I.	Wydatki bieżące		17.054.907,06
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.869.480,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.775.862,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.093.617,09
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.110.115,26
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129.546,73
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.393.525,21
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.393.525,21
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.325,21

WÓJT
mgr inż. *Włodzisław Grahski*