

**ZARZĄDZENIE NR 117/16**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), 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, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 20.918.786,38 zł**

- 1) dochody bieżące 20.656.786,38 zł
- 2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 390,18 zł  
w tym: dochody bieżące 390,18 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.919.176,56 zł**

- 1) dochody bieżące 20.657.176,56 zł
- 2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 21.918.786,38 zł**

- 1) wydatki bieżące 18.495.786,38 zł

– w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 53.121,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe 3.423.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 390,18 zł  
w tym: wydatki bieżące 390,18 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21.919.176,56 zł**

- 1) wydatki bieżące 18.496.176,56 zł

– w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 53.121,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe 3.423.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

**3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi – 1.000.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody 4.141.313,56 zł,
- wydatki 4.141.313,56 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 390,18 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. póź. zm.)*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**

Do Zarządzenia Nr 117/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 418 807,38</b>	<b>390,18</b>	<b>4 419 197,56</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	354,38	390,18	744,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354,38	390,18	744,56
<b>Razem:</b>				20 918 786,38	390,18	20 919 176,56

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2**  
Do Zarządzenia Nr 117/16 Wójta Gminy Osie  
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 235 463,38</b>	<b>390,18</b>	<b>5 235 853,56</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 754,38	390,18	30 144,56
		3110	Świadczenia społeczne	29 747,43	382,31	30 129,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6,95	7,87	14,82
<b>Razem:</b>				21 918 786,38	390,18	21 919 176,56

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>21.919.176,56</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18.496.176,56</b>
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.766.472,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.704.621,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.061.851,22
2.	Dotacje na zadania bieżące		860.875,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.775.707,24
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		53.121,00
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6.	Obsługa długu publicznego		40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.423.000,00</b>
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		<b>3.423.000,00</b>
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 5** do budżetu Gminy Osie na 2016 r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 117/16 Wójta Gminy Osie z dnia 8 kwietnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 525,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 078 788,56</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615 144,00
<b>Razem:</b>				<b>4 141 313,56</b>

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 525,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 078 788,56</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744,56
		3110	Świadczenia społeczne	729,74
		4300	Zakup usług pozostałych	14,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00

BeSTia



85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
<b>Razem:</b>			<b>4 141 313,56</b>

Wójt Gminy Osie  
**mgr inż. Michał Grabski**