

ZARZĄDZENIE NR 130/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 22 lipca 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 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 21.332.423,39 zł

1) dochody bieżące 20.975.645,60 zł

2) dochody majątkowe 356.777,79 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 94.777,79 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 54.767,00 zł

w tym: dochody bieżące 54.767,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 21.387.190,39 zł

1) dochody bieżące 21.030.412,60 zł

2) dochody majątkowe 356.777,79 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 94.777,79 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 22.332.423,39 zł

1) wydatki bieżące 18.806.423,39 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 3.526.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 54.767,00 zł

w tym: dochody bieżące 54.767,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.387.190,39 zł

1) wydatki bieżące 18.861.190,39 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 3.526.000,00 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 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2016 r.” ustalając:

- dochody 640.396,00 zł,
- wydatki 640.396,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 zł o kwotę 16.286,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85216 o kwotę 38.481,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 130/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 22 lipca 2016 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 501 293,31	54 767,00	4 556 060,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 009,00	16 286,00	64 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 009,00	16 286,00	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	119 582,00	38 481,00	158 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 582,00	38 481,00	158 063,00
Razem:				21 332 423,39	54 767,00	21 387 190,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 130/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 22 lipca 2016 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 317 949,31	54 767,00	5 372 716,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 209,00	16 286,00	148 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 209,00	16 286,00	148 495,00
	85216		Zasiłki stałe	119 582,00	38 481,00	158 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 582,00	38 481,00	158 063,00
Razem:				22 332 423,39	54 767,00	22 387 190,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.387.190,39
I.	Wydatki bieżące		18.861.190,39
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.001.397,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.703.686,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.297.711,49
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.905.796,70
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.526.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.526.000,00
		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

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
852			Pomoc społeczna	419 058,00
	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	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	158 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00
Razem:				640 396,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	419 058,00
	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	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	158 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00

		3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
Razem:				640 396,00

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski