

ZARZĄDZENIE NR 133/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 11 sierpnia 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 21.387.190,39 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 664.337,00 zł
w tym: dochody bieżące 664.337,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.051.527,39 zł

1) dochody bieżące 21.694.749,60 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 22.387.190,39 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 664.337,00 zł
w tym: wydatki bieżące 664.337,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23.051.527,39 zł

1) wydatki bieżące 19.525.527,39 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 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody 4.965.338,04 zł,
- wydatki 4.965.338,04 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 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 zł o kwotę 6.244,00 zł i w rozdz. 80110 o kwotę 4.771,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ustala się następujące kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek:

1.SP Brzeziny – rozdz. 80101 - 857,93 w § 4240 – 849,44 zł, § 4410 – 8,49 zł,

2.SP Wierzchy – rozdz. 80101 - 1.001,92 zł w § 4240 – 992,00 zł, § 4410 - 9,92 zł,

ZS Osie – rozdz. 80101 4.384,15 zł w § 4240 – 4.339,86 zł, § 4410 – 44,29 zł,

- rozdz. 80110 4.771,00 zł w § 4240 4.723,18 zł, §4410 – 47,82 zł.

Dział - 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 653.322,00 zł w rozdz. 85211 z przeznaczeniem na wypłacanie świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 133/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 11 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	502 572,00	11 015,00	513 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 770,00	6 244,00	28 014,00
		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	19 770,00	6 244,00	26 014,00
	80110		Gimnazja	13 579,00	4 771,00	18 350,00
		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	13 579,00	4 771,00	18 350,00
852			Pomoc społeczna	4 556 060,31	653 322,00	5 209 382,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 615 144,00	653 322,00	2 268 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 615 144,00	653 322,00	2 268 466,00
Razem:				21 387 190,39	664 337,00	22 051 527,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 133/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 11 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	10 389 633,00	11 015,00	10 400 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 239 527,00	6 244,00	6 245 771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 295,26	6 181,30	34 476,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 682,74	62,70	12 745,44
	80110		Gimnazja	1 475 027,00	4 771,00	1 479 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 444,56	4 723,18	18 167,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,44	47,82	182,26
852			Pomoc społeczna	5 372 716,31	653 322,00	6 026 038,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 615 144,00	653 322,00	2 268 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00	640 256,00	2 223 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	9 414,00	23 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20	1 440,00	4 195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	205,00	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 857,00	3 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30	150,00	235,30
Razem:				22 387 190,39	664 337,00	23 051 527,39

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			23.051.527,39
I.	Wydatki bieżące		19.525.527,39
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.025.478,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.714.745,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.310.733,49
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.546.052,70
	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 FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		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	115 767,73
750			Administracja publiczna	56 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00
		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	56 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	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
801			Oświata i wychowanie	44 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 014,00
		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	26 014,00
	80110		Gimnazja	18 350,00
		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	18 350,00
852			Pomoc społeczna	4 742 124,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 268 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 268 466,00
	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	1 142,10

	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	1 142,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 445,00
	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	32 445,00
85295		Pozostała działalność	171,21
	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	171,21

Razem:	4 965 338,04
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77
750			Administracja publiczna	56 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00
		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	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
801			Oświata i wychowanie	44 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 755,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,44

	80110		Gimnazja	18 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 167,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,26
852			Pomoc społeczna	4 742 124,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 268 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 223 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		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	2 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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	1 142,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 119,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 445,00
	85295		Pozostała działalność	171,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:	4 965 338,04
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski