

ZARZĄDZENIE NR 147/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 2 listopada 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 i 1257) 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 23.154.013,84 zł

1) dochody bieżące 22.836.850,60 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 24.154.013,84 zł

1) wydatki bieżące 20.281.013,84 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 3.873.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 84.600,00 zł
w tym: wydatki bieżące 84.600,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 84.600,00 zł
w tym: wydatki bieżące 84.600,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.154.013,84 zł

1) wydatki bieżące 20.281.013,84 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 3.873.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (środki z rezerwy).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł na zakup usług związanych z organizacją w Osiu IV Zjazdu Powiatowego OSP (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 18.200,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 10.000,00 zł, do rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 3.200,00 zł oraz do rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację niezbędnych wydatków bieżących.

801 – Oświata i wychowanie

Na wiosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek przenosząc między paragrafami kwotę 66.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wszystkich zobowiązań wynikających z zatrudnienia nauczycieli po dokonaniu zmian organizacyjnych, dotyczących nauki w oddziałach zerowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i wycinką drzew na terenach należących do Gminy (środki z rezerwy).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 147/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 2 listopada 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
600			Transport i łączność	1 177 252,00	10 000,00	1 187 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 252,00	10 000,00	1 187 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 500,00	3 200,00	228 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	3 200,00	200 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 200,00	22 200,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	- 18 200,00	79 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	- 18 200,00	79 800,00
		4810	Rezerwy	98 000,00	- 18 200,00	79 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 455 553,00	0,00	10 455 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 334 919,00	- 27 400,00	6 307 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 445,00	- 37 400,00	2 497 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 707,00	21 000,00	483 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 878,00	- 11 000,00	56 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 110,00	43 300,00	388 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 573,00	2 500,00	26 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 556,00	35 200,00	258 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 105,00	5 100,00	50 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	500,00	6 013,00
	80110		Gimnazja	1 479 522,00	- 13 300,00	1 466 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 100,00	700,00	79 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 681,00	- 5 000,00	1 007 681,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 868,00	- 9 000,00	190 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 540,00	- 2 600,00	294 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	1 400,00	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	- 3 000,00	14 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	- 1 000,00	1 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 902,35	5 000,00	1 514 902,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
Razem:			24 154 013,84	0,00	24 154 013,84

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			24.154.013,84
I.	Wydatki bieżące		20.281.013,84
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.166.095,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.750.965,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.415.129,70
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.139.922,28
	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		3.873.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.873.000,00
		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