

ZARZĄDZENIE NR 214/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.905.321,77 zł:

1) dochody bieżące 24.435.685,27 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2.971,00 zł
w tym: dochody bieżące 2.971,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.908.292,77 zł:

1) dochody bieżące 24.438.656,27 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.065.321,77 zł:

1) wydatki bieżące 22.037.121,77 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 5.028.200,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 193.000,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 38.965,00 zł
w tym: wydatki bieżące 38.965,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 41.936,00 zł
w tym: wydatki bieżące 41.936,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.068.292,77 zł:

1) wydatki bieżące 22.040.092,77 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 5.028.200,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 193.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 2.160.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 560.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2017 r." ustalając:

- dochody 606.064,00 zł,

- wydatki 606.064,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł zwiększając planu wydatków na zakup energii.

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z bezpieczeństwem (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 80101 i rozdz. 75495 na sfinansowanie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez jednostkę, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki dokonując przeniesień między paragrafami kwoty 25.545,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez jednostkę, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwotę 3.920,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.971,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1Do Zarządzenia Nr 214/17 Wójta Gminy Osie
z dnia 18 września 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	518 361,40	2 971,00	521 332,40
	85216		Zasiłki stałe	171 370,00	2 971,00	174 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 370,00	2 971,00	174 341,00
Razem:				24 905 321,77	2 971,00	24 908 292,77

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 214/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 18 września 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 750,00	1 500,00	260 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	0,00	182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	52 100,00	1 500,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
758			Różne rozliczenia	120 450,00	- 7 500,00	112 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 450,00	- 7 500,00	112 950,00
		4810	Rezerwy	120 450,00	- 7 500,00	112 950,00
801			Oświata i wychowanie	9 528 290,36	6 000,00	9 534 290,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 584 245,03	6 720,00	5 590 965,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 563,00	- 5 585,00	205 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 822,00	2 480,00	10 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 315,70	29 985,00	378 300,70
		4270	Zakup usług remontowych	340 977,00	- 23 160,00	317 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 373,00	3 000,00	107 373,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 514,88	- 720,00	233 794,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	- 720,00	10 585,00
852			Pomoc społeczna	1 338 656,40	2 971,00	1 341 627,40

	85216		Zasiłki stałe	171 370,00	2 971,00	174 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 370,00	2 971,00	174 341,00
Razem:				27 065 321,77	2 971,00	27 068 292,77

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			27.068.292,77
I.	Wydatki bieżące		22.040.092,77
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.738.875,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.950.906,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.787.969,71
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.206.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.939.844,78
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.522,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	12.500,00
II.	Wydatki majątkowe		5.028.200,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.028.200,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193.000,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 214/17 Wójta Gminy Osie z dnia 18 września 2017 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
852			Pomoc społeczna	413 741,00
	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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	174 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 945,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 945,00

Razem:				606 064,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	176 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
852			Pomoc społeczna	413 741,00
	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	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	174 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 945,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 945,00

Razem:			606 064,00
---------------	--	--	-------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski