

ZARZĄDZENIE Nr 284/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami - 20.880.154,30 zł

- 1) dochody bieżące - 19.189.975,67 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 175.530,13 zł
 - 2) dochody majątkowe - 1.690.178,63 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 840.154,63 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 32.968,00 zł
w tym: dochody bieżące - 32.968,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.913.122,30 zł

- 1) dochody bieżące - 19.222.943,67 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 175.530,13 zł
- 2) dochody majątkowe 1.690,178,63 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 840.154,63 zł

Zmiany przedstawia zał. Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.880.154,30 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.994.567,30 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.456,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.885.587,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.311.883,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 6,870,73 zł
w tym: wydatki bieżące - 6.870,73 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 39.838,73 zł
w tym: wydatki bieżące	- 39.838,73 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.913.122,30 zł
1) wydatki bieżące	- 17.027.535,30 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.456,13 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.885.587,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.311.883,00 zł	

Zmiany określa załącznik Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 2.675.135,17 zł,
- wydatki - 2.675.135,17 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2014 r.” ustalając:

- dochody - 811.418,00 zł,
- wydatki - 811.418,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.100,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie

Na podstawie decyzji Nr 31/2014 z dnia 30 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.265,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.603,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2014 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.100,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dodatkowo dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1870,73 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie całości zadania zleconego do realizacji gminie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie

Na podstawie decyzji Nr 31/2014 z dnia 30 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 30.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowania jednostek OSP, przenosząc między paragrafami kwotę 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.603,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						20.880.154,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		1.100,00	93.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1.100,00	75.200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1.100,00	75.200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30.265,00	56.867,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		30.265,00	41.344,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>		30.265,00	41.344,00
852			Pomoc społeczna		1.603,00	2.908.763,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.603,00	99.603,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		1.603,00	99.603,00
	Razem				32.968,00	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą						20.913.122,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						20.880.154,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1.870,73	2.970,73	1.764.594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.870,73	2.970,73	75.200,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2.400,00	52.400,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		410,31	9.687,31
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	483,21		846,79
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		51,52	1.351,52
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.387,52		5.612,48
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		108,90	1.051,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30.265,00	56.867,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		30.265,00	41.344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26.625,00	26.625,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1.900,00	5.500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		324,90	940,50
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		46,55	134,75
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		585,00	1.575,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		100,00	1.750,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		333,55	3.268,75
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		50,00	250,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		300,00	1.300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	206.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	178.200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5.000,00	52.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.000,00		27.500,00
852			Pomoc społeczna		1.603,00	3.732.730,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.603,00	376.657,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1.603,00	47.327,00
			Razem	6.870,73	39.838,73	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.913.122,30

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			20.913.122,30
I.	Wydatki bieżące		17.027.535,30
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.496.682,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.538.132,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.958.550,56
	2.	Dotacje na zadania bieżące	924.620,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.309.776,33
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196.456,13
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	100.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.885.587,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.885.587,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.311.883,00