

ZARZĄDZENIE Nr 2/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 2 grudnia 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 - 20.913.122,30 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
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 16.011,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 16.011,00 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 96.157,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 96.157,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.993.268,30 zł

- 1) dochody bieżące - 19.303.089,67 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: - 20.913.122,30 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 66.511,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 66.511,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 146.657,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 146.657,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.993.268,30 zł

1) wydatki bieżące - 17.107.681,30 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 - 2.756.467,17 zł,
- wydatki - 2.756.467,17 zł.

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

- dochody - 810.232,00 zł,
- wydatki - 811.232,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 69.701,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.887,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559) oraz o kwotę 11.236,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. poz. 1456 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) oraz realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.519,00 zł dotacji celowej zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. – zadania własne gminy”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.717,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.616,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty dodatków w wys. 250,00 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 700,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r.- zadania zlecone (gminy)”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2014 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 792,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem bazy turystycznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 25.000,00 zł. Kwotę 20 tys. zł przenosi się do rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dwóm rodzinom, które straciły swój dobytek w następstwie zdarzenia losowego – pożaru. Kwotę 5 tys. zł przenosi się do rozdz. 63095 na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem bazy turystycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 69.701,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14.519,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. – zadania własne gminy”. Dodatkowo w ramach finansowania zadań własnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dwóm rodzinom, które straciły swój dobytek w następstwie zdarzenia losowego – pożaru.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.717,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększa się wydatków jednostki o kwotę 8.616,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wys. 250,00 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 700,00 zł przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r.- zadania zlecone (gminy)”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 792,00 zł przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zabezpieczenia środków na realizację wszystkich wydatków realizowanych w rozdz. 90002 i 90095 dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 25.500,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						20.913.122,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16.011,00	96.157,00	2.988.909,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		82.824,00	2.288.624,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		82.824,00	2.270.624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.519,00		65.453,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	14.519,00		65.453,00
	85216		Zasiłki stałe		4.717,00	196.359,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		4.717,00	196.359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8.616,00	108.219,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		8.616,00	108.219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00		73.940,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	700,00		32.940,00
	85295		Pozostała działalność	792,00		205.112,97
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	792,00		124.012,97
	Razem			16.011,00	96.157,00	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą						20.993.268,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						20.913.122,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka		5.000,00	290.600,00
	63095		Pozostała działalność		5.000,00	290.600,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4.000,00	40.600,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1.000,00	15.000,00
758			Różne rozliczenia	25.000,00		73.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00		73.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	25.000,00		73.000,00
852			Pomoc społeczna	16.011,00	116.157,00	3.832.876,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		82.824,00	2.309.224,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		80.340,00	2.089.779,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1.208,00	72.067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	1.968,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.234,00	4.578,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.519,00	20.000,00	169.653,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	14.519,00	20.000,00	169.653,00
	85216		Zasiłki stałe		4.717,00	196.359,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		4.717,00	196.359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8.616,00	385.273,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		8.616,00	250.742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00		388.276,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	700,00		37.840,00
	85295		Pozostała działalność	792,00		292.169,97
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	768,24		270.759,59

		4300	Zakup usług pozostałych	23,76		18.290,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.500,00	25.500,00	1.815.497,00
	90002		Gospodarka odpadami		4.400,00	424.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.650,00	51.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	9.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	288.832,00
	90095		Pozostała działalność	5.500,00	1.100,00	225.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00		93.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	18.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		2.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00		6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	60.500,00
			Razem	66.511,00	146.657,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.993.268,30

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem			20.993.268,30
I.	Wydatki bieżące		17.107.681,30
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.487.059,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.547.298,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.939.760,80
	2.	Dotacje na zadania bieżące	924.620,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.399.546,09
	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.	Investycje 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

