

ZARZĄDZENIE Nr 7/14
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 30 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: - 20.590.517,30 zł

- 1) dochody bieżące - 18.871.338,67 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 - 1.719.178,63 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 - 8.667,56 zł
w tym: dochody bieżące - 8.667,56 zł

2. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.599.184,86 zł

- 1) dochody bieżące - 18.880.006,23 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 - 1.719.178,63 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 określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.590.517,30 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.817.081,30 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 177.156,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.773.436,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.232.732,00 zł.
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 43.489,08 zł
w tym: wydatki bieżące - 43.489,08 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 52.156,64 zł
w tym: wydatki bieżące - 52.156,64 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.599.184,86 zł
1) wydatki bieżące	- 16.825.748,86 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 177.156,13 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.773.436,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.232.732,00 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 - 2.765.134,73 zł,
- wydatki - 2.765.134,73 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2014 r.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

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 15 grudnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2014 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.481,00 zł dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) i świadczenia 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 zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2014 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 186,56 zł dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W celu sfinansowania wszystkich wydatków związanych z zakupem materiałów wyposażenia dla Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, w tym celu przenosi się między paragrafami kwotę 2.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 3.000,00 zł (środki z rezerwy)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu sfinansowania wszystkich wydatków realizowanych w tym rozdziale przenosi się między paragrafami kwotę 4.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 7.000,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł do rozdz. 75023, kwotę 4.000,00 zł przenosi się do rozdz. 92109 na sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na wypłatę ekwiwalentów strażackich za miesiąc październik i listopad przenosi się między paragrafami kwotę 3.500,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych dokonując przeniesień między paragrafami i rozdziałami na ogólną kwotę kwoty 13.000,00 zł. W Zespole Szkół w Osiu dokonuje się przeniesień na kwotę 11.200,00 zł, w Szkole Podstawowej w Brzezinach na kwotę 1.800,00 zł. Wprowadzone zmiany zapewniają bieżące finansowanie działalności jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej przenosi się między paragrafami kwotę 4.000,00 zł.

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 15 grudnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.481,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) i świadczenia 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 zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2014 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 186,56 zł dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez ośrodek dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 7.989,08 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na wykonywane prace remontowe w świetlicy w m. Miedzno i m. Brzeziny dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o 6.000,00 zł. W tym celu przenosi się między paragrafami kwotę 2.000,00 zł oraz z rezerwy na ten cel przeznacza się kwotę 4000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						20.590.517,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		8.667,56	2.997.577,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.481,00	2.297.105,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		8.481,00	2.279.105,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		186,56	205.299,53
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		186,56	124.199,53
	Razem				8.667,56	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą						20.599.184,86

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						20.599.517,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	6.000,00	9.000,00	1.706.294,00
	75023		Urzędy Gmin	2.000,00	5.000,00	1.362.708,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5.000,00	72.300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000,00		84.639,00
	75095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	131.186,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4.000,00	28.200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4.000,00		12.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	206.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.500,00	3.500,00	178.200,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3.500,00	43.500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3.500,00		18.500,00
758			Różne rozliczenia	7.000,00		59.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7.000,00		59.000,00
		4810	Rezerwy	7.000,00		59.000,00
801			Oświata i wychowanie	13.000,00	13.000,00	8.472.729,43
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	4.737.106,30
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.000,00	554.679,05
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.200,00		54.120,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.300,00		120.880,00
		4410	<i>Podróż służbowe krajowe</i>	500,00		10.900,00
	80110		Gimnazja	10.000,00		1.858.970,13
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10.000,00		1.177.380,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		10.000,00	277.939,00
		4220	Zakup Środków żywności		10.000,00	150.000,00
851			Ochrona zdrowia	4.000,00	4.000,00	188.538,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	4.000,00	107.538,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.200,00		20.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		5.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00	37.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00		4.500,00
852			Pomoc społeczna	7.989,08	16.656,64	3.841.544,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.989,00	13.470,00	2.317.705,00
		3110	Świadczenia społeczne		13.056,00	2.102.835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00		74.197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.829,00	160,00	119.186,00
		4300	Zakup usług pozostałych		254,00	5.112,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze....	3.000,00		166.653,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00		166.653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.000,00	385.746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	179.500,00
	85295		Pozostała działalność	0,08	186,64	288.656,53
		3110	Świadczenia społeczne		0,08	267.059,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,08	186,56	18.476,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	6.000,00	879.550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	6.000,00	794.100,00
		4270	Zakup usług remontowych		6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		2.000,00
			Razem	43.489,08	52.156,64	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.599.184,86

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			20.599.184,86
I.	Wydatki bieżące		16.825.748,86
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.257.870,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.430.579,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.827.291,28
	2.	Dotacje na zadania bieżące	924.620,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.406.102,17
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177.156,13
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	60.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.773.436,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.773.436,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.232.732,00