

ZARZĄDZENIE NR 123/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 21 czerwca 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) 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 21.287.283,85 zł

- 1) dochody bieżące 20.930.506,06 zł
- 2) dochody majątkowe 356.777,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 94.777,79 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 33.349,00 zł
w tym: dochody bieżące 33.349,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 21.320.632,85 zł

- 1) dochody bieżące 20.963.855,06 zł
- 2) dochody majątkowe 356.777,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 94.777,79 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 22.287.283,85 zł

- 1) wydatki bieżące 18.761.283,85 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 3.526.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące 4.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 37.349,00 zł
w tym: wydatki bieżące 37.349,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.320.632,85 zł

- 1) wydatki bieżące 18.794.632,85 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 3.526.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody 4.297.068,50 zł,
- wydatki 4.297.068,50 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 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 zł o kwotę 19.770,00 zł i w rozdz. 80110 o kwotę 13.579,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ustala się następujące kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek:

1.SP Brzeziny - § 4240 – 2.689,91 zł, § 4410- 26,90 zł,

2.SP Wierzchy -§ 4240 – 3.141,35 zł, § 4410- 31,41 zł,

3.ZS Osie – rozdz. 80101 § 4240 – 13.743,00 zł, § 4410- 137,43 zł,

- rozdz. 80110 § 4240 13.444,56 zł, §4410 – 134,44 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki dokonując przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań jednostki.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 123/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	469 223,00	33 349,00	502 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	19 770,00	21 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 770,00	19 770,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 579,00	13 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 579,00	13 579,00
Razem:				21 287 283,85	33 349,00	21 320 632,85

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 123/16 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	10 356 284,00	33 349,00	10 389 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 219 757,00	19 770,00	6 239 527,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 721,00	19 574,26	28 295,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	195,74	12 845,74
	80104		Przedszkola	812 002,00	0,00	812 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 310,00	- 4 000,00	433 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	1 461 448,00	13 579,00	1 475 027,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 444,56	13 444,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,44	134,44
Razem:				22 287 283,85	33 349,00	22 320 632,85

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.320.632,85
I.	Wydatki bieżące		18.794.632,85
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.995.855,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.699.821,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.296.033,91
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.844.781,74
	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		3.526.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.526.000,00
		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

Załącznik nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 123/16 Wójta Gminy Osie z dnia 21 czerwca 2016 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 767,73
750			Administracja publiczna	56 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 557,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 525,00
801			Oświata i wychowanie	33 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 770,00
	80110		Gimnazja	13 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 579,00
852			Pomoc społeczna	4 084 869,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 615 144,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 615 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00
	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	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	744,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,56

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 910,00
85295		Pozostała działalność	171,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,21

Razem:	4 297 068,50
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77
750			Administracja publiczna	56 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
801			Oświata i wychowanie	33 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 574,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,74
	80110		Gimnazja	13 579,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 444,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,44

852		Pomoc społeczna	4 084 869,77
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 615 144,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 582 842,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 221 170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 906,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	8 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	744,56
		3110 Świadczenia społeczne	729,74
		4300 Zakup usług pozostałych	14,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 910,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 910,00
	85295	Pozostała działalność	171,21
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem: 4 297 068,50		
----------------------------	--	--

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski