

ZARZĄDZENIE NR 238/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 grudnia 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. 2017 r. poz. 1875) i 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 25.966.864,43 zł:

1) dochody bieżące 25.518.727,93 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 41.684,40 zł,

2) dochody majątkowe 448.136,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 26.513.364,43 zł:

1) wydatki bieżące 23.448.664,43 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.064.700,00 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 28.590,00 zł

w tym: wydatki bieżące 28.590,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 28.590,00 zł

w tym: wydatki bieżące 28.590,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 26.513.364,43 zł:

1) wydatki bieżące 23.448.664,43 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.064.700,00 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 1.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 546.500,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 546.500,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale, w celu zapewnienia prawidłowego finansowania wszystkich wydatków związanych z działalnością administracji dokonuje się zmiany planu w rozdz. 75023 – Urzędy gmin poprzez dokonanie przeniesień między paragrafami 3.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek poprzez dokonanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną 25.590,00 zł. W budżecie Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między paragrafami 1.460,00 zł. W budżecie Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 22.730,00 zł. W budżecie Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 1.400,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 238/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 29 grudnia 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
750			Administracja publiczna	2 094 949,50	0,00	2 094 949,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 357,50	0,00	1 690 357,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	- 1 000,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 000,00	137 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 890,00	- 1 000,00	9 890,00
801			Oświata i wychowanie	9 558 975,34	0,00	9 558 975,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 687 510,02	20 000,00	5 707 510,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 040,00	- 520,00	497 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,00	- 1 950,00	13 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 661,10	20 350,00	456 011,10
		4260	Zakup energii	53 525,00	880,00	54 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 186,00	2 140,00	114 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 368,00	- 120,00	15 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 339,00	- 780,00	9 559,00
	80104		Przedszkola	813 354,00	0,00	813 354,00
		4220	Zakup środków żywności	34 700,00	- 1 400,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 400,00	18 500,00
	80110		Gimnazja	1 585 942,42	- 20 000,00	1 565 942,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 769,00	- 20 000,00	1 058 769,00

	Razem:	26 513 364,43	0,00	26 513 364,43
--	---------------	----------------------	-------------	----------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			26.513.364,43
I.	Wydatki bieżące		23.448.664,43
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.059.633,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.991.919,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.067.714,20
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.211.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.022.048,75
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141.632,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	14.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.064.700,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.064.700,00
		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