

**ZARZĄDZENIE Nr 212/13**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2013 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 i poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami - 18.725.042,73zł**

- 1) dochody bieżące - 18.106.542,73 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 - 149.253,52 zł
- 2) dochody majątkowe - 618.500,00 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 - 291.000,00 zł

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.025.042,73 zł**

- 1) wydatki bieżące - 16.763.473,73 zł
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.248,71 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 2.261.569,00 zł
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 202.400,00 zł
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 24.760,00 zł  
w tym: wydatki bieżące - 24.760,00 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 24.760,00 zł  
w tym: wydatki bieżące - 24.760,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.025.042,73 zł**

- 1) wydatki bieżące - 16.763.473,73 zł
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.248,71 zł
  - 2) wydatki majątkowe - 2.261.569,00 zł
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 202.400,00 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 3.** Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 300.000,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2013 r.

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

**Wójt Gminy Osie**  
*Michał Grabski (-)*

## Uzasadnienie

### WYDATKI

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obsługą zasobów mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł (środki z rezerwy).*

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Osie dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.500,00 zł.*

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.*

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

*§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 3.500,00 zł - środki te przenosi się do rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.*

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Na wniosek Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planie finansowym placówek oświatowych. W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Zespołu Szkół w Osiu oraz Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 16.260,00 zł. W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 650,00 zł zwiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W Zespole Szkół w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.870,00 zł zwiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.830,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.040,00 zł. W Przedszkolu w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 740,00 zł zwiększając plan wydatków na zakup energii o kwotę 240,00 zł oraz na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł.*

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500,00 zł.*

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.**

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>19.025.042,73</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>		<b>3.500,00</b>	<b>68.050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.500,00	21.250,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.500,00	5.250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.735.012,00</b>
	75023		Urzędy gmin	2.500,00	2.500,00	1.404.179,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		500,00	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		56.588,00
		4260	Zakup energii		2.000,00	22.500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>222.400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	51.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		4.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.500,00</b>		<b>67.500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.500,00		67.500,00
		4810	Rezerwy	3.500,00		67.500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.260,00</b>	<b>8.469.113,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	15.520,00	4.831.165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.040,00	2.619.656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.480,00	477.145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		97.020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		8.930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.470,00		469.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00		275.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00		50.050,00
	80104		Przedszkola	740,00	740,00	709.790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	51.030,00
		4260	Zakup energii		240,00	6.040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00		8.968,00
	80110		Gimnazja	9.900,00		1.715.017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00		1.198.834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	6.000,00		233.260,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00		33.780,00
	80148		Stołówki szkolne	500,00		324.371,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	500,00		148.500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>149.000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	98.000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	500,00		20.500,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		500,00	32.500,00
			<b>RAZEM</b>	24.760,00	24.760,00	
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>19.025.042,73</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:**

<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>19.025.042,73</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16.763.473,73</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.276.398,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.233.869,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.042.528,47
	2.	Dotacje na zadania bieżące	836.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.344.817,00
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196.248,71
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	110.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2.261.569,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.261.569,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202.400,00