

**ZARZĄDZENIE Nr 200/13**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 6 listopada 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:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami:</b>	<b>- 18.731.666,73 zł</b>
1) dochody bieżące	- 18.113.166,73 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 62.031,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 62.031,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 18.793.697,73 zł</b>
1) dochody bieżące	- 18.175.197,73 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
Zmiany określa załącznik Nr 1	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 19.031.666,73 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 16.770.097,73 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	- 28.850,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 28.850,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 90.881,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 90.881,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.093.697,73 zł**

- 1) wydatki bieżące - 16.832.128,73 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 2

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2013 r.” Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 2.755.674,77 zł,
- wydatki - 2.755.674,77 zł,

**§ 5.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 609.303,25 zł,
- wydatki - 609.303,25 zł.

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

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

## Uzasadnienie

### DOCHODY

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

##### **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.166,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

§ 2030 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.096,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin - na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami, art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

§ 2030 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.135,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin - na dofinansowanie wypłat zasilków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami, art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.603,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.031,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

### WYDATKI

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

##### **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.166,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie

wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

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

*Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 14.000,00 zł w celu zapewnienia środków na finansowania prac remontowych wykonywanych w budynku szkolnym.*

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 14.850,00 zł w celu zapewnienia środków na odprowadzenie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń.*

### **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

§ 3110 - *na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.096,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin - na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami, art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.*

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

§ 3110 - *na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.135,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin - na dofinansowanie wypłat zasilków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami, art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.*

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r., oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.634,00 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku oraz odprowadzenie należnych składek ubezpieczenia społecznego.*

<b><i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i></b>						<b>18.731.666,73</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1.166,00</b>	<b>85.265,19</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		1.166,00	73.766,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1.166,00	73.766,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60.865,00</b>	<b>3.094.111,25</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17.096,00	96.496,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		17.096,00	96.496,00
	85216		Zasiłki stałe		34.135,00	<b>197.229,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		34.135,00	197.229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9.634,00	107.634,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		9.634,00	107.634,00
			<b>Razem</b>		<b>62.031,00</b>	
<b><i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i></b>						<b>18.793.697,73</b>

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

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>19.031.666,73</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1.166,00</b>	<b>1.723.012,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		1.166,00	73.766,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		975,00	50.975,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		168,00	9.444,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		23,00	1.353,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.432.888,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14.000,00	14.000,00	4.798.385,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.000,00		421.830,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		14.000,00	238.530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.850,00</b>	<b>75.715,00</b>	<b>3.856.126,08</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.850,00	14.850,00	2.438.245,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	14.850,00		2.248.150,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		14.850,00	98.411,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		17.096,00	159.696,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		17.096,00	159.696,00
	85216		Zasiłki stałe		34.135,00	197.229,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		34.135,00	197.229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9.634,00	358.695,83
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		8.031,00	231.031,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1.603,00	41.603,00
			<b>Razem</b>	<b>28.850,00</b>	<b>90.881,00</b>	
<i>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</i>						<b>19.093.697,73</b>

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

<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>19.093.697,73</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		16.832.128,73
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.249.107,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.257.636,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.991.470,47
2.	Dotacje na zadania bieżące		836.010,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.440.763,00
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>		2.261.569,00
	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