

ZARZĄDZENIE NR 118/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 20 kwietnia 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 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) 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 20.919.176,56 zł

- 1) dochody bieżące 20.657.176,56 zł
- 2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 6.730,00 zł
w tym: dochody bieżące 6.730,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.925.906,56 zł

- 1) dochody bieżące 20.663.906,56 zł
- 2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 21.919.176,56 zł

- 1) wydatki bieżące 18.496.176,56 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 3.423.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.800,00 zł
w tym: wydatki bieżące 2.800,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9.530,00 zł
w tym: wydatki bieżące 9.530,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21.925.906,56 zł

- 1) wydatki bieżące 18.502.906,56 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 3.423.000,00 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 4.141.313,56 zł,
- wydatki 4.141.313,56 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2016 r.” ustalając:

- dochody 514.657,00 zł,
- wydatki 514.657,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/45 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 5.325,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na podstawie tej samej decyzji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 1.405,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)

Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.800,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki realizowane przez ośrodek.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 118/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 20 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	4 419 197,56	6 730,00	4 425 927,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 509,00	5 325,00	28 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 509,00	5 325,00	28 834,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	1 405,00	73 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	1 405,00	73 405,00
Razem:				20 919 176,56	6 730,00	20 925 906,56

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 118/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 20 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	5 235 853,56	6 730,00	5 242 583,56
	85206		Wspieranie rodziny	24 233,00	494,00	24 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	494,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 603,00	0,00	2 469 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	206,00	1 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 94,00	4 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 412,00	2 188,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 709,00	5 325,00	113 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 709,00	5 325,00	113 034,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	1 405,00	73 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	1 405,00	73 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 831,00	466,00	398 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 800,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	- 168,00	16 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 366,00	- 1 166,00	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 135,00	- 960,00	316 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	- 960,00	6 295,00
Razem:				21 919 176,56	6 730,00	21 925 906,56

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			21.925.906,56
I.	Wydatki bieżące		18.502.906,56
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.764.372,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.704.621,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.059.751,22
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.784.537,74
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.423.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.423.000,00
		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

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		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	56 000,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	4 078 788,56
	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		Dodatki 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	23 000,00
		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	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
		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	1 615 144,00
Razem:				4 141 313,56

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		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	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 078 788,56
	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	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	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	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50

Razem:			4 141 313,56
---------------	--	--	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	193 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 705,00
	80104		Przedszkola	87 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 435,00
852			Pomoc społeczna	302 939,00
	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	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 834,00
	85216		Zasiłki stałe	73 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00
Razem:				514 657,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	193 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
	80104		Przedszkola	87 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	302 939,00
	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	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 834,00
	85216		Zasiłki stałe	73 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00

	3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
--	------	-----------------------	-----------

Razem:			514 657,00
---------------	--	--	-------------------

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski