

**ZARZĄDZENIE Nr 203/13**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 19 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>- 18.793.697,73 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 2.519,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 2.519,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 18.796.216,73 zł</b>
1) dochody bieżące	- 18.177.716,73 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>- 19.093.697,73 zł</b>
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	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 15.250,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 15.250,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 17.769,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 17.769,00 zł

<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 19.096.216,73 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 16.834.647,73 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 - 2.758.146,77 zł,
- wydatki - 2.758.146,77 zł.

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

- dochody - 609.350,25 zł,
- wydatki - 609.350,25 zł.

§ 6 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.

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

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

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 2030 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.83.2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 47,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin - na dofinansowanie wypłat opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.472,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

### WYDATKI

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

##### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

*W celu zabezpieczenia środków na zakup energii dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwotę 1.000,00 zł.*

##### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*W celu zabezpieczenia środków na usługi związane z promocją gminy dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwotę 3.000,00 zł.*

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

##### **Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

*W celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone na rzecz jednostek OSP dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwotę 4.500,00 zł.*

##### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia środków na usługi związane z dostępem do sieci Internet dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwotę 200,00 zł.*

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*W celu zabezpieczenia środków na usługi i związane z realizacją program profilaktyki alkoholowej oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwotę 2.550,00 zł.*

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 4130 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.83.2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 47,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin - na dofinansowanie wypłat opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

§ 3110 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.472,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i dostawy ciepła do obiektów gminnych dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwoty 4.000,00 zł.*

<b>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>18.793.697,73</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.519,00</b>	<b>3.096.630,25</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47,00	25.031,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		47,00	16.700,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.472,00</b>	<b>176.278,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2.472,00	95.378,00
					<b>2.519,00</b>	
<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>18.796.216,73</b>

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

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>19.093.697,73</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>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.723.012,00</b>
	75023		Urzędy gmin	1.000,00	1.000,00	1.397.479,00
		4260	Zakup energii		1.000,00	19.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00		5.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	17.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>212.400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.500,00	4.500,00	151.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00		8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.500,00	27.000,00
	75495		Pozostała działalność	200,00	200,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		4.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	1.200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>149.000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500,00	1.500,00	98.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.050,00	5.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		32.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1500,00	6.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.519,00</b>	<b>3.858.645,08</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47,00	25.031,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		47,00	25.031,00
	85295		Pozostała działalność		2.472,00	251.432,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2.398,00	230.552,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		74,00	18.560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.284.354,17</b>
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	166.665,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4.000,00		4.000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		4.000,00	17.500,00
			<b>Razem</b>	<b>15.250,00</b>	<b>17.769,00</b>	
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>19.096.216,73</b>

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>19.096.216,73</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16.834.647,73</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.249.228,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.253.636,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.995.591,47
	2.	Dotacje na zadania bieżące	836.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.443.161,00
	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