

**ZARZĄDZENIE Nr 206/13**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 27 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>- 18.796.216,73 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
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 105.861,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 105.861,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 18.690.355,73 zł</b>
1) dochody bieżące	- 18.071.855,73 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>- 19.096.216,73 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	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 228.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 228.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 122.139,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 122.139,00 zł

<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 18.990.355,73 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 16.728.786,73 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 - 2.652.285,77 zł,
- wydatki - 2.652.285,77 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. 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105.000,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

**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**

§ 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 861,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

### WYDATKI

#### **Dział 600 – Turystyka**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia środków na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między § kwotę 20,00 zł.*

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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia środków na opłaty za zajmowany lokal mieszkalny dla spółdzielni mieszkaniowej, (lokal zajmowany przez najemcę wobec którego orzeczono nakaz eksmisji a gminę zobowiązano do zapewnienia lokalu socjalnego dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między rozdziałami kwotę 250,00 zł.*

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

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

*W celu zabezpieczenia środków na wypłaty należnych diet dla radnych w miesiącu grudniu oraz na usługi związane z funkcjonowaniem rady gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł. (środki z rezerwy).*

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem administracji dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 42.500,00 zł. Zwiększenie wydatków płacowych w rozdziale 75023 związane jest z dodatkowym zatrudnieniem pracownika oraz wypłatą nagrody jubileuszowej.*

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

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 8.000,00 zł - środki te przenosi się do rozdz. 75022 - Rady gmin w celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

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

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem następujących jednostek oświatowych: Zespołu Szkół w Osiu oraz Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 53.159,00 zł. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami kwoty 49.595,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego oraz sfinansowanie prac remontowych w budynku szkoły. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki, dokonując przeniesienia między paragrafami kwoty 3.564,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności.*

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

*Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.000,00 zł, w tym 101.850,00 zł w świadczeniach oraz 3.150,00 zł w wydatkach rzeczowych.*

### **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.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zmniejsza się wydatków o kwotę 861,00 zł.*

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

*W następstwie aneksu podpisanego dnia 12 listopada 2013 r. wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym celu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.210,00 zł.*

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane w tym dziale dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 25.000,00 zł. Zwiększenie wydatków płacowych w rozdziale 90095 związane jest z dodatkowym zatrudnieniem 2 pracowników za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne oraz koniecznością dodatkowej wypłaty odprawy dla pracownika, który uzyskał uprawnienia rentowe.*

<b>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>18.796.216,73</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>105.861,00</b>		<b>2.990.769,25</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	105.000,00		2.318.000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	105.000,00		2.300.000,00
	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	861,00		24.170,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	861,00		7.470,00
				<b>105.861,00</b>		
<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>18.690.355,73</b>

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

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>19.096.216,73</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>243.600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20,00	20,00	243.600,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20,00		22.580,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		20,00	13.620,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>64.550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250,00		17.750,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	250,00		2.750,00
	70095		Pozostała działalność		250,00	3.250,00
		4600	<i>Kary i odszkodowania z budżetu na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		250,00	3.250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>1.731.012,00</b>
	75022		Rady gmin		8.000,00	88.000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		7.020,00	77.020,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		980,00	3.480,00
	75023		Urzędy gmin	29.500,00	34.500,00	1.402.479,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24.500,00	808.500,00
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	1.500,00		18.500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2.500,00		142.320,00
		4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	14.600,00		4.400,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.500,00		13.500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00		61.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10.000,00	96.640,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	400,00		3.700,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000,00		10.200,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000,00		4.000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.000,00		26.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00		134.767,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00		40.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00		7.200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.000,00</b>		<b>87.000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.000,00		87.000,00
		4810	Rezerwy	8.000,00		87.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53.159,00</b>	<b>53.159,00</b>	<b>8.432.888,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20.745,00	49.595,00	4.827.235,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00		177.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00		2.632.616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.365,00		11.835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.865,00	443.695,00
		4260	Zakup energii	10.000,00		49.320,00
		4270	Zakup usług remontowych		27.730,00	266.260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00		5.370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00		5.770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		11.700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000,00		456.505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00		275.820,00
	80104		Przedszkola	3.564,00	3.564,00	691.160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00		2.436,00
		4220	Zakup środków żywności		3.564,00	39.064,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00		5.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00		8.300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00		0,00
	80110		Gimnazja	15.000,00		1.724.917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00		1.202.234,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00		17.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		17.450,00
	80195		Pozostała działalność	1.850,00		54,750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00		6.750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107.071,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>3.752.784,08</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105.000,00		2.333.245,00
		3110	Świadczenia społeczne	101.850,00		2.146.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00		1.473,00

		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	97,00		403,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	216,00		184,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	340,00		460,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	170,00		930,00
	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	861,00		24.170,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	861,00		24.170,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	1.210,00	1.210,00	251.432,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1.210,00	231.762,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.210,00		17.350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.284.354,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami	25.000,00		228.800,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4.000,00		30.000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1.800,00		4.527,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00		708,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19.000,00		129.306,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10.000,00	319.429,17
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10.000,00	89.429,17
	90095		Pozostała działalność		15.000,00	181.665,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		11.700,00	76.700,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		300,00	12.400,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3.000,00	50.639,00
			<b>Razem</b>	<b>228.000,00</b>	<b>122.139,00</b>	
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>						<b>18.990.355,73</b>



<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>18.990.355,73</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		16.728.786,73
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.237.987,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.241.857,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.996.129,47
	2.	Dotacje na zadania bieżące	836.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.348.541,00
	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