

ZARZĄDZENIE Nr 208/13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 6 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: | - 18.690.355,73 zł |
| 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 |
| Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę | - 1.538,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | - 1.358,00 zł |
| 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - 18.688.817,73zł |
| 1) dochody bieżące | - 18.070.317,73 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. | |
| § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: | - 18.990.355,73 zł |
| 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 | |
| Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę | - 88.522,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 88.522,00 zł |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę | - 86.984,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 86.984,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: | - 18.988.817,73 zł |

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 16.727.248,73 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 - 607.812,25 zł,
- wydatki - 607.812,25 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 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.3120.95.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 142,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 2030 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.396,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

WYDATKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji gminnej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 6.139,00 zł. Korekta planu wydatków jest wynikiem zmian w zatrudnieniu jakie nastąpiły w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 6.000,00 zł - środki te przenosi się do rozdz. 75075 – 4.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz do rozdz. 92109- 2.000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zabezpieczenie 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, Szkoły Podstawowej we Wierzchach oraz Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 26.480,00 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.3120.95.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.396,00 zł.

Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS w Osiu w celu prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez jednostkę dokonuje się zmiany w planie finansowym tej jednostki, przenosząc między rozdziałami i paragrafami w grupie środków własnych kwotę 42.250,00 zł - zmiany dotyczą rozdz. 85206, rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85219, rozdz. 85228, oraz rozdz. 85295. Ponadto dokonuje się zmiany w grupie wydatków realizowanych ze środków budżetu państwa przenosząc w rozdz.85295 między paragrafami kwotę 82,00 zł zwiększając wydatki w § 3110 – świadczenia społeczne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z dodatkowym zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne i do obsługi gospodarki odpadami oraz na opłaty za schronisko dla zwierząt dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 5.033,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowaniem świetlic dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy).

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 208/13 Wójta Gminy Osie
z dnia 6 grudnia 2013 r.

| <i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 18.690.355,73 |
|--|-----------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.538,00 | | 2.989.231,25 |
| | 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 | 142,00 | | 24.028,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 142,00 | | 16.558,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1.396,00 | | 195.833,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 1.396,00 | | 195.833,00 |
| | | | | 1.538,00 | | |
| <i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i> | | | | | | 18.688.817,73 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

| <i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 18.990.355,73 |
|--|-----------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.000,00 | 1.000,00 | 64.550,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.750,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 1.000,00 | 16.000,00 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 1.000,00 | | 1.750,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6.139,00 | 10.139,00 | 1.735.012,00 |
| | 75023 | | Urzędu Gmin | 4.412,00 | 6.112,00 | 1.404.179,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 1.850,00 | 810.350,00 |
| | | 4100 | <i>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</i> | 1.500,00 | | 17.000,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | 3.850,00 | 146.170,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 412,00 | | 60.588,00 |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 500,00 | | 9.000,00 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 2.000,00 | | 24.000,00 |
| | | 4440 | <i>Odpisy na ZFŚS</i> | | 412,00 | 21.197,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 4.000,00 | 36.000,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 1.000,00 | 16.000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 3.000,00 | 20.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.727,00 | 27,00 | 133.067,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 1.450,00 | | 39.050,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 150,00 | | 7.050,00 |
| | | 4120 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 100,00 | | 900,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 27,00 | | 15.164,00 |
| | | 4440 | <i>Odpis na ZFŚS</i> | | 27,00 | 4053,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6.000,00 | | 81.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6.000,00 | | 81.000,00 |
| | | 4810 | <i>Rezerwy</i> | 6.000,00 | | 81.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26.480,00 | 26.480,00 | 8.432.888,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22.930,00 | 11.000,00 | 4.815.305,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 14.000,00 | | 2.618.616,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 1.320,00 | | 10.515,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 11.000,00 | 454.695,00 |
| | | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | 2.960,00 | | 11.710,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1.500,00 | | 97.920,00 |
| | | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i> | 230,00 | | 5.540,00 |
| | | 4370 | <i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i> | 500,00 | | 7.700,00 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1.770,00 | | 9.930,00 |
| | | 4700 | <i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 650,00 | | 1.760,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.480,00 | 1.480,00 | 691.160,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 1.080,00 | 46.900,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 400,00 | 8.700,00 |
| | | 4360 | <i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i> | 300,00 | | 1.600,00 |
| | | 4370 | <i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i> | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4700 | <i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 180,00 | | 220,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.510,00 | | 15.940,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1.510,00 | | 15.940,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | 14.000,00 | 324.871,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | | 14.000,00 | 149.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 560,00 | | 54.190,00 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 560,00 | | 6.190,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43,870,00 | 42.332,00 | 3.751.246,08 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 1.600,00 | 100,00 | 29.669,25 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 100,00 | 743,50 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | 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 | 142,00 | | 24.028,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 142,00 | | 24.028,00 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze...</i> | | 15.000,00 | 174.696,00 |
| | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | | 15.000,00 | 174.696,00 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 2.610,00 | | 25.190,00 |
| | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 2.610,00 | | 25.190,00 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 1.396,00 | | 195.833,00 |
| | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 1.396,00 | | 195.833,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 4.320,00 | 23.850,00 | 378.225,83 |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 15.940,00 | 246.971,00 |
| | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | 5.710,00 | 47.313,00 |
| | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 2.220,00 | | 3.470,00 |
| | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 700,00 | 1.700,00 |
| | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 600,00 | 9.900,00 |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 900,00 | 20.482,83 |
| | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1.500,00 | | 10.200,00 |
| | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 600,00 | | 1.900,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 18.720,00 | 3.300,00 | 353.927,00 |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 12.260,00 | | 176.740,00 |
| | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 1.120,00 | | 34.089,00 |
| | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 3.020,00 | | 1.981,00 |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 3.300,00 | 103.300,00 |
| | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 2.320,00 | | 4.260,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15.082,00 | 82,00 | 236.432,00 |
| | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 15.000,00 | 82,00 | 216.844,00 |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 82,00 | | 17.268,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.033,00 | 5.033,00 | 1.284.354,17 |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 4.000,00 | 600,00 | 225.400,00 |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 600,00 | 30.600,00 |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 4.000,00 | | 125.306,00 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1.033,00 | 4.433,00 | 185.065,00 |
| | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> | | 200,00 | 600,00 |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 50,00 | 76.750,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|----------------------|
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 600,00 | | 1.900,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 50,00 | | 12.350,00 |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 383,00 | | 217,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4.000,00 | 54.639,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 183,00 | 4.559,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2.000,00 | 628.500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | 2.000,00 | 547.500,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 2.000,00 | 5.100,00 |
| | | | Razem | 88.522,00 | 86.984,00 | |
| Wydatki budżetu po zmianach wynoszą | | | | | | 18.988.817,73 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 18.988.817,73 |
| I. | Wydatki bieżące | | 16.727.248,73 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 12.240.9173,02 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.232.207,55 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.007.965,47 |
| | 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 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 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 |