

ZARZĄDZENIE Nr 9/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 19.540.431,49 zł

- 1) dochody bieżące - 18.278.431,49 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 109.944,90 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.262.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.540.431,49 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.626.280,49 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 135.105,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 2.914.151,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 44.151,00 zł.
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 84.087,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 84.087,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 84.087,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 84.087,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.540.431,49 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.626.280,49zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 135.105,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.914.151,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 44.151,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 2.212.225,00 zł,

- wydatki - 2.212.225,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu państwa na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 499.100,00 zł,

- wydatki - 499.100,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

WYDATKI

W związku z wejściem od dnia 1.01.2015 r. przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych opublikowanym w Dz. U, z dnia 30 grudnia 2014 r. poz. 1952 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w § 4350, 4360, 4370 na jeden nowy § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przeniesienia dokonuje się we wszystkich rozdziałach, gdzie planowano wydatki w tych paragrafach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W celu zarezerwowania środków na wypłaty odszkodowania dla właściciela lokalu mieszkalnego zajmowanego przez osobę, wobec której Sąd orzekł eksmisję, a Gminę zobowiązał do zapewnienia lokalu socjalnego w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł przenosi się z § 4600 oraz dodatkowo z rezerwy przeznacza się 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.560,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 4.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 70095 na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W celu zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 11.808,00 zł.

Wprowadzający zmiany załączniku nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.540.431,49
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	6.000,00	63.950,00
	70095		Pozostała działalność	2.000,00	6.000,00	7.000,00
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		6.000,00	6.000,00
		4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2000,00		1.000,00
750			Administracja publiczna	22.760,00	22.760,00	1.875.863,00
	75023		Urzędy Gmin	22.760,00	22.760,00	1.561.177,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.560,00		972.160,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		2.560,00	66.160,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3.000,00		0,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		20.200,00	20.200,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	11.200,00		0,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	6.000,00		0,00
751			Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	425,00	1.425,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	425,00	1.425,00

		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		425,00	425,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	425,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	168.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.500,00	140.000,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1.500,00	1.500,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.500,00		0,00
758			Różne rozliczenia	4.000,00		176.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.000,00		176.000,00
		4810	Rezerwy	4.000,00		176.000,00
801			Oświata i wychowanie	32.050,00	32.050,00	8.444.576,90
	80101		Szkoły podstawowe	28.750,00		4.657.757,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	7.200,00		0,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		28.750,00	28.750,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	13.740,00		0,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	7.810,00		0,00
	80104		Przedszkola	3.300,00	3.300,00	741.315,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	400,00		0,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		3.300,00	3.300,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.900,00		0,00

		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000,00		0,00
852			Pomoc społeczna	21.352,00	21.352,00	3.317.009,00
	85206		Wspieranie rodziny	11.808,00	11.808,00	17.000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		9.070,00	9.070,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.238,00		1.562,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.623,00		223,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	247,00		0,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		240,00	240,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	500,00		0,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		500,00	500,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1.010,00	1.010,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		988,00	2.201,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	200,00		400,00
	85212		Świadczenia rodzinne...	1.414,00	1.414,00	2.173.620,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1.414,00	1.414,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.014,00		0,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	400,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.130,00	8.130,00	384.497,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3.530,00		0,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		8.130,00	8.130,00

		4360	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	4.000,00		0,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	600,00		0,00
			Razem	84.087,00	84.087,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						19.540.431,49

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			19.540.431,49
I.	Wydatki bieżące		16.626.280,49
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.529.539,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.650.868,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.878.671,59
	2.	Dotacje na zadania bieżące	995.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.895.870,00
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135.105,90
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	70.000,00
II.	Wydatki majątkowe		2.914.151,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.914.151,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.151,00