

ZARZĄDZENIE Nr 193/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 25 września 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹) 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:	- 18.558.878,53 zł
1) dochody bieżące	- 17.940.378,53 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	- 36.225,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 36.225,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 18.595.103,53 zł
1) dochody bieżące	- 17.976.603,53 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:	- 19.848.022,73 zł
1) wydatki bieżące	- 16.597.309,53 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	- 3.250.713,20 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	- 2.520,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 2.520,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 38.745,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 38.745,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz.1456, 1530 i poz. 1548

- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:** - **19.884.247,73 zł**
- 1) wydatki bieżące - 16.633.534,53 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 - 3.250.713,20 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 503.463,25 zł,
- wydatki - 503.463,25 zł.

§ 4. Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 1.289.144,20 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 18 września 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.595,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 18 września 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.630,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

WYDATKI

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane na rzecz jednostek OSP dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 18 września 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.595,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. Zwiększeniu ulega plan wydatków dla ZS w Osiu o kwotę 17.595,00 zł. Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie dodatkowych prac remontowych, pozostałe środki w wys. 5.595,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 18 września 2013 r. oraz wniosku Dyrektora Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.630,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. z tej kwoty 14.700,00 zł przeznacza się na zwiększenie limitu wynagrodzeń i pochodnych naliczanych od nich. Pozostałą kwotę 3.930,00 zł przeznacza się na bieżące wydatki rzeczowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki, dokonując przeniesienia między § w rozdz. 85228 kwoty 20,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 193/13 Wójta Gminy Osie
z dnia 25 września 2013 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						18.558.878,53
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		36.225,00	275.525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17.595,00	17.595,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		17.595,00	17.595,00
	80104		Przedszkola		18.630,00	95.630,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		18.630,00	18.630,00
			Razem		36.225,00	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i>						18.595.103,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						19.848.022,73
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	212.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500,00	2.500,00	151.400,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2.500,00		12.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.500,00	22.500,00
801			Oświata i wychowanie		36.225,00	8.432.968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17.595,00	436.255,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5.595,00	10.795,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		12.000,00	52.000,00
	80104		Przedszkola		18.630,00	691.160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.360,00	409.535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.340,00	78.760,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.430,00	45.820,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.500,00	9.900,00
852			Pomoc społeczna	20,00	20,00	3.753.485,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20,00	20,00	368.587,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		20,00	7.020,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	20,00		6.580,00
			Razem	2.520,00	38.745,00	
<i>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</i>						19.884.247,73

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

Plan wydatków ogółem			19.884.247,73
I.	Wydatki bieżące		16.633.534,53
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.141.632,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.229.589,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.912.043,57
2.	Dotacje na zadania bieżące		836.010,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.349.643,00
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		3.250.713,20
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.250.713,20
	w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202.400,00