

ZARZĄDZENIE Nr 198/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 17 października 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: - 18.601.103,53 zł

- 1) dochody bieżące - 17.982.603,53 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
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 40.123,00 zł
w tym: dochody bieżące - 40.123,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.641.226,53 zł

- 1) dochody bieżące - 18.022.726,53 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: - 19.890.247,73 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.639.534,53 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
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 6.900,00 zł
W tym: wydatki bieżące - 6.900,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 47.023,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 47.023,00 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: - 19.930.370,73 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.679.657,53 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 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2013 r.”

Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 2.685.676,57 zł,
- wydatki - 2.685.676,57 zł.

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

- dochody - 526.830,25 zł,
- wydatki - 526.830,25 zł.

§ 5. Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 1.289.144,20 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 85214 – Zasilki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasilków okresowych w części gwarantowanej przez państwo, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.367,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasilków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 15 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 760,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.996,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą rządu Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

WYDATKI

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Na wniosek kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85206 § 4430 o kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia planowanych wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Środki te pochodzą z przeniesienia z rozdz. 85295.

Dodatkowo przenosi się kwotę 100,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za udział pracownika w szkoleniach.

Rozdział 85214 – Zasilki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasilków okresowych w części gwarantowanej przez państwo, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na świadczenia społeczne – wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 2.800,00 zł. Środki te pochodzą z przeniesienia z rozdz. 85295.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.367,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasilków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 15 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 760,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych o kwotę 21.337,00 zł oraz 659,00 zł wydatków rzeczowych związanych z obsługą zadania - pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą rządu Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Dodatkowo w grupie środków własnych w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85206 - kwotę 3.000,00 zł oraz do rozdz. 85215 - kwotę 2.800,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						18.601.103,53
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		40.123,00	3.031.593,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.000,00	79.400,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		1.000,00	75.400,00
	85216		Zasiłki stałe		16.367,00	163.094,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		16.367,00	163.094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760,00	54.760,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		760,00	5.760,00
	85295		Pozostała działalność		21.996,00	173.806,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		21.996,00	92.906,00
			Razem		40.123,00	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą						18.641.226,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						19.890.247,73
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6.900,00	47.023,00	3.793.608,08
	85206		Wspieranie rodziny	100,00	3.100,00	31.169,25
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00		100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		3.000,00	3.000,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		100,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.000,00	142.600,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1.000,00	142.600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.800,00	27.800,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2.800,00	27.800,00
	85216		Zasiłki stałe		16.367,00	163.094,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		16.367,00	163.094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	349.061,83
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.000,00	9.300,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000,00		2.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760,00	369.347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		760,00	7.780,00
	85295		Pozostała działalność	5.800,00	21.996,00	248.960,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	5.800,00	21.337,00	228.154,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00	2.320,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		359,00	18.486,00
			Razem	6.900,00	47.023,00	
<i>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</i>						19.930.370,73

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

Plan wydatków ogółem			19.930.370,73
I.	Wydatki bieżące		16.679.657,53
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.152.051,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.230.349,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.921.702,57
	2.	Dotacje na zadania bieżące	836.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.385.347,00
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196.248,71
	5.	Wyплаты 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