

**ZARZĄDZENIE Nr 103/16**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.112.935,00 zł
1) dochody bieżące	- 18.850.935,00 zł
2) dochody majątkowe	- 262.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 354,38 zł
w tym: wydatki bieżące	- 354,38 zł
2. Dochody budżetu po zmianami wynoszą:	- 19.113.289,38 zł
1) dochody bieżące	- 18.851.289,38 zł
2) dochody majątkowe	- 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 20.112.935,00 zł
1) wydatki bieżące	- 16.824.935,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 53.121,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.288.000,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 3.100,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 3.100,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 3.454,38 zł
w tym: wydatki bieżące	- 3.454,38 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.113.289,38 zł
1) wydatki bieżące	- 16.825.289,38 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 53.121,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 3.288.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi –1.000.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody - 2.521.113,38 zł,
- wydatki - 2.521.113,38 zł.

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

WÓJT  
  
mgr inż. Michał Grabski

## Uzasadnienie

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami

*W celu zabezpieczenia środków na zapłacenie należnego podatku od nieruchomości za wynajmowane lokale gminne dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 3.100,00 zł, w tym celu przenosi się z rezerwy Dział - 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwotę 3.100,00 zł.*

### Dział - 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych z I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gmin.*

WÓJT  
  
mgr inż. Marcin Grabski

## Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 103/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Dział		Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				Pomoc społeczna	2 796 200,00	354,38	2 796 554,38
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	354,38	354,38
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	354,38	354,38
<b>Razem:</b>					19 112 935,00	354,38	19 113 289,38

Załącznik nr 2  
Do Zarządzenia Nr 103/16 Wójta Gminy Osie  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.  
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 125,00	3 100,00	65 225,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 525,00	3 100,00	21 625,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 100,00	3 100,00
758	75818		Różne rozliczenia	200 000,00	- 3 100,00	196 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 3 100,00	196 900,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 3 100,00	196 900,00
852	85215		Pomoc społeczna	3 612 856,00	354,38	3 613 210,38
			Dodatki mieszkaniowe	29 400,00	354,38	29 754,38
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	347,43	29 747,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,95	6,95
<b>Razem:</b>				20 112 935,00	354,38	20 113 289,38

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>20.113.289,38</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16.825.289,38</b>
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.703.396,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.683.474,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.019.922,55
2.	Dotacje na zadania bieżące		860.875,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.167.896,43
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		53.121,00
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6.	Obsługa długu publicznego		40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.288.000,00</b>
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		<b>3.288.000,00</b>
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJŚ  
mgr inż.  Grabski

Załącznik nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 103/16 Wójta Gminy Osie z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 759,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 463 254,38</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 521 113,38</b>



## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 463 254,38</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354,38
		3110	Świadczenia społeczne	347,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 521 113,38</b>

**WÓJT**  
mgr inż. *Marian* Grabski