

ZARZĄDZENIE Nr 104/ 12
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.604.863,07 zł
1) dochody bieżące	- 17.018.633,13 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	- 138.822,13 zł
2) dochody majątkowe	- 2.586.229,94 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	- 1.681.229,94 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 57.810,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 57.810,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 19.662.673,07 zł
1) dochody bieżące	- 17.076.443,13 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	- 138.822,13 zł
2) dochody majątkowe	- 2.586.229,94 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	- 1.681.229,94 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 20.594.007,27 zł
1) wydatki bieżące	- 15.229.314,32 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 159.616,25 zł
2) wydatki majątkowe	- 5.364.692,95 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 2.860.548,75zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113

² 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 21.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 21.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 78.810,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 78.810,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.651.817,27 zł

- 1) wydatki bieżące - 15.287.124,32 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł
- 2) wydatki majątkowe - 5.364.692,95 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł
Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

- dochody – 2.735.810,00 zł,
- wydatki - 2.735.810,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan finansowania zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

- dochody – 452.679,00 zł,
- wydatki - 452.679,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 419,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.737,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.654,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenie środków na dodatkowe usługi związane z funkcjonowaniem administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na ten cel (środki z rezerwy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie działalności jednostek straży pożarnej przenosi się między paragrafami kwotę 6.000,00 zł zwiększając plan wydatków w § 4210 na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

– Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy o kwotę 15.000,00 zł. środki te przenosi się do działu 750 – 12.000,00 zł oraz do działu 900 – 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 419,00 zł przeznaczonych na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.737,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.654,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużywaną energię elektryczną na gminnych obiektach zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy)

