

ZARZĄDZENIE Nr 111/16
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 26 lutego 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:	- 19.113.289,38 zł
1) dochody bieżące	- 18.851.289,38 zł
2) dochody majątkowe	- 262.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 1.615.144,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 1.615.144,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianami wynoszą:	- 20.728.433,38 zł
1) dochody bieżące	- 20.466.433,38 zł
2) dochody majątkowe	- 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 1.615.144,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 1.615.144,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 21.728.433,38 zł
1) wydatki bieżące	- 18.440.433,38 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 - 4.136.257,38 zł,
- wydatki - 4.136.257,38 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział - 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.615.144,00 zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 pomniejszoną o koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy. (koszty obsługi zadania realizowanego przez gminę wynoszą 2 % łącznej kwoty dotacji).

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 111/16 Wójta Gminy Osie
z dnia 26 lutego 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	85295		Pomoc społeczna	2 796 554,38	1 615 144,00	4 411 698,38
			Pozostała działalność	81 200,00	1 615 144,00	1 696 344,00
		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	1 615 144,00	1 615 144,00
Razem:				19 113 289,38	1 615 144,00	20 728 433,38

WOJTY
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 111/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 26 lutego 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.		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
852			Pomoc społeczna	3 613 210,38	1 615 144,00	5 228 354,38
	85295		Pozostała działalność	178 254,00	1 615 144,00	1 793 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 334,00	1 582 842,00	1 742 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 755,20	2 755,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	12 099,00	13 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	150,00	18 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	85,30	85,30
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,50	820,50
Razem:				20 113 289,38	1 615 144,00	21 728 433,38

WOJTT
mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			21.728.433,38
I.	Wydatki bieżące		18.440.433,38
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.735.698,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.702.621,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.033.077,35
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.750.738,43
	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
II.	Wydatki majątkowe		3.288.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.288.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 100,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	4 078 398,38
	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
	85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 615 144,00
Razem:				4 136 257,38

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 100,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
852			Pomoc społeczna	4 078 398,38
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy 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
	85295		Pozostała działalność	1 615 144,00

3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
Razem:		4 136 257,38

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski