

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 117 / 12
Wójta Gminy Osie z dnia 28 września 2012 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2012 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						21.035.706,27
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1.484,00	1.484,00	1.629.242,27
	75022		Rady Gmin	700,00	700,00	80.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		700,00	3.200,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	700,00		1.800,00
	75023		Urzędy gmin	784,00	784,00	1.303.023,27
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		784,00	88.576,27
		4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	784,00		21.059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	7.000,00	237.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.000,00	7.000,00	154.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7.000,00	49.000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2.000,00		2.000,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.000,00		3.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000,00		19.000,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000,00		1.500,00
758			Różne rozliczenia	4.900,00		91.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.900,00		91.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	4.900,00		91.000,00
801			Oświata i wychowanie	950,00	5.850,00	7.759.023,00
	80101		Szkoły podstawowe		4.900,00	4.398.698,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	950,00		2.481.880,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		600,00	14.100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.100,00	361.025,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.800,00	106.511,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		350,00	6.960,00
852			Pomoc społeczna	7.800,00	7.800,00	4.095.337,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800,00	7.800,00	2.392.905,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7.800,00		2.225.640,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		7.800,00	81.627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365,00	365,00	1.520.999,20

	90095		Pozostała działalność	365,00	365,00	142.431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00		5.635,00
		4440	Odpis na ZFŚS		365,00	4.376,00
			Razem	22.499,00	22.499,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						21.035.706,27

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2012 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem				21.035.706,27
I.	Wydatki bieżące			15.656.013,32
	z tego:			
	1.	Wydatki jednostek budżetowych		10.922.104,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.706.282,59
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.215.821,87
	2.	Dotacje na zadania bieżące		741.980,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.739.312,61
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		159.616,25
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
	6.	Obsługa długu publicznego		93.000,00
II.	Wydatki majątkowe			5.379.692,95
	z tego:			
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.379.692,95
		w tym:		
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.844.548,75