

ZARZĄDZENIE Nr 120/ 12
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 16 października 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: | - 20.046.562,07 zł |
| 1) dochody bieżące | - 17.460.332,13 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 | - 21.234,00 zł |
| W tym dochody bieżące | - 21.234,00 zł |
| 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - 20.067.796,07 zł |
| 1) dochody bieżące | - 17.481.566,13 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 | |

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 21.035.706,27 zł

1) wydatki bieżące - 15.656.013,32 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 - 5.379.692,95 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 44.670,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 44.670,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 65.904,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 65.904,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 21.056.940,27 zł

1) wydatki bieżące - 15.677.247,32 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 - 5.379.692,95 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

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 – 2.928.664,00 zł,

- wydatki - 2.928.664,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

- dochody – 471.948,00 zł,

- wydatki - 471.948,00 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.965,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.269,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2012 z dnia 12 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 7.270,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.965,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.269,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia (środki własne) między rozdziałami kwoty 28.900,00 zł (z rozdz. 85216 do rozdz. 85214) w celu zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych oraz kwotę 5.000,00 zł (z rozdz. 85228 do rozdz. 85219) w celu zabezpieczenia wydatków na składki ubezpieczenia społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2012 z dnia 12 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków finansowych na wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między § kwoty 3.500,00 zł