

ZARZĄDZENIE Nr 123/ 12
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 19 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:	- 20.067.796,07 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 114.110,00 zł
W tym dochody bieżące	- 114.110,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 20.181.906,07 zł
1) dochody bieżące	- 17.595.676,13 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: - 21.056.940,27 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 21.361,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 21.361,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 135.471,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 135.471,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 21.171.050,27 zł

1) wydatki bieżące - 15.791.357,32 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 – 3.005.152,00 zł,

- wydatki - 3.005.152,00 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 – 509.570,00 zł,

- wydatki - 509.570,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.488,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2012 z dnia 27 września 2012 r. oraz decyzji z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 75478 o kwotę dotacji celowej 10.461,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów usuwania skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r.

Dział 852- Pomoc społeczna

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

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.161,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.488,00 zł. Kwotę 74.987,30 zł przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwotę 1.500,70 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów usuwania skutków przejścia trąby powietrznej w kwocie 10.461,00 zł (w tym na zakupu paliwa – 4.115,00 zł, zakup zużytego sprzętu – 5.176,00 zł, naprawy i konserwacji sprzętu – 1.170,00 zł) dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75478 i 75412. W tym celu następuje zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów - § 4210 o kwotę 9.261,00 zł, na usługi § 4300 o kwotę 1.170,00 zł ze środków Wojewody. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji ratowniczej po przejściu trąby powietrznej oraz na bieżące finansowanie działalności jednostek OSP dokonuje się zmian w planie wydatków środków własnych. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75478 § 4210 o kwotę 21.361,00 zł ,jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 3030 o kwotę 12.900,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.461,00 przenosi się na zwiększenie planu plan wydatków w rozdz. 75412 (§ - 3030 – 2000,00 zł, § 4210 - 5.461,00 zł, § 4430 1.000,00 zł) .

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 852 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.161,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.