

**ZARZĄDZENIE NR 128/16**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 7 lipca 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. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 21.320.632,85 zł**

1) dochody bieżące 20.963.855,06 zł

2) dochody majątkowe 356.777,79 zł

– w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 94.777,79 zł

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 22.320.632,85 zł**

1) wydatki bieżące 18.794.632,85 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 3.526.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 15.605,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 15.605,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 15.605,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 15.605,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.320.632,85 zł

1) wydatki bieżące 18.794.632,85 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 3.526.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi – 1.000.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## **Uzasadnienie**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*W celu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonuje się zmiany w planie wydatków zwiększając planu wydatków w § 2910 o kwotę 12,00 zł, a zmniejszając w § 4210.*

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*W celu zabezpieczenia środków na wykonanie koniecznych opracowań dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł (środki z rezerwy)*

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

*W celu zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki związane ze szkoleniem pracowników dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000,00 zł*

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

*W celu dokonania zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostek zwiększając planu wydatków w § 2910 o kwotę 163,00 zł w rozdz. 80101*

*Ustala się następujące kwoty wydatków w § 2910 dla poszczególnych jednostek:*

*1. SP Wierzchy – 33,00 zł*

*2. ZS Osie – 130,00 zł*

##### Rozdział 80104 - Przedszkola

*Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

*Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki dokonując przeniesienia między paragrafami i rozdziałami kwoty 4.430,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań jednostki.*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**

Do Zarządzenia Nr 128/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 7 lipca 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>160 767,73</b>
	01095		Pozostała działalność	123 767,73	0,00	123 767,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,36	- 12,00	2 023,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>55 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 967 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 093,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 736,00	0,00	1 589 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 500,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>185 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 500,00	- 7 000,00	185 500,00
		4810	Rezerwy	192 500,00	- 7 000,00	185 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 389 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 389 633,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 239 527,00	0,00	6 239 527,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 845,74	- 163,00	12 682,74

80104		Przedszkola	812 002,00	4 430,00	816 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 310,00	2 270,00	435 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 605,00	390,00	85 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160,00	100,00	12 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 670,00	11 570,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 035,00	- 4 430,00	20 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	- 2 000,00	362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	- 2 430,00	257,00

<b>Razem:</b>			<b>22 320 632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22 320 632,85</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca do załącznika

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>22.320.632,85</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18.794.632,85</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.997.855,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.700.151,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.297.703,91
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.842.781,74
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.526.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.526.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**