

ZARZĄDZENIE Nr 129/ 12
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 6 listopada 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: - 19.889.319,73 zł

- 1) dochody bieżące - 17.403.089,79 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 - 2.486.229,94 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 - 14.772,00 zł
W tym dochody bieżące 14.772,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.904.091,73 zł

- 1) dochody bieżące - 17.417.861,79 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 - 2.486.229,94 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 - 20.878.463,93 zł

1) wydatki bieżące - 15.998.770,98 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł

2) wydatki majątkowe - 4.879.692,95 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 - 41.565,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 41.565,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 56.337,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 56.337,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.893.235,93 zł

1) wydatki bieżące - 16.013.542,98 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł

2) wydatki majątkowe - 4.879.692,95 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 – 3.019.924,00 zł,
- wydatki – 3.019.924,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 972,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.800,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 4110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 972,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 4410 – w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych radnych gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 4300 – w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł ogólnej rezerwy budżetu. Środki te przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 31.450,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W celu zabezpieczenia całości środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 115,00 zł z § 3240 na § 3260.