

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 130 / 12
Wójta Gminy Osie z dnia 9 listopada 2012 r.
Dokonujący zmian w załączniku Nr 2 do budżety Gminy Osie na 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2012 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						20.893.235,93
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	20.230,00	20.230,00	7.864.363,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.130,00	20.230,00	4.457.318,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8.230,00	369.255,00
		4240	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	1.640,00		7.420,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.300,00		1.720,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12.000,00	118.511,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.190,00		1.220,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5.100,00		373.283,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.100,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00		20.910,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.000,00		20.910,00
	80195		Pozostała działalność	6.000,00		61.730,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00		6.920,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000,00		14.810,00
852			Pomoc społeczna	21.928,00	21.928,00	4.177.695,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.628,00	16.628,00	2.392.905,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	16.628,00		2.209.012,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16.628,00	98.255,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	2.300,00		21.599,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	2.300,00		21.599,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.300,00	22.300,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2.300,00	22.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3.000,00	334.701,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3.000,00	20.667,00
	85295		Pozostała działalność	3.000,00		267.987,61
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3.000,00		238.213,61
			Razem	42.158,00	42.158,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						20.893.235,93

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

Plan wydatków ogółem			20.893.235,93
I.	Wydatki bieżące		16.013.542,98
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	11.143.827,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.831.156,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.312.761,06
	2.	Dotacje na zadania bieżące	761.980,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.821.459,27
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163.276,25
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	123.000,00
II.	Wydatki majątkowe		4.879.692,95
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.879.692,95
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.844.548,75