

ZARZĄDZENIE Nr 134/ 12
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 23 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 : - **20.921.091,73 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 - 3.503.229,94 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 2.680.512,66 zł
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 90.393,00 zł
w tym: dochody majątkowe - 90.393,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 1.745,00 zł
w tym: dochody majątkowe - 1.745,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - **20.832.443,73 zł**

- 1) dochody bieżące - 17.329.213,79 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 - 3.503.229,94 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 2.680.512,66 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą- - **19.921 091,73 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

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) wydatki majątkowe - 3.907.548,75 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 - 135.693,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 135.693,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 47.045,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 47.045,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.832.443,73 zł

- 1) wydatki bieżące - 15.924.894,98 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 - 3.907.548,75 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 nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 3. 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 – 2.929.571,00 zł,
- wydatki – 2.929.571,00 zł.

§ 4. 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 – 530.526,00 zł,
- wydatki - 530.526,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93,00 zł dotacji celowej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.705,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o którym mowa w Art.18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł dotacji celowej.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z planowaną wypłatą należnych diet dla radnych zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 4.150,00 zł (środki z rezerwy) oraz w celu zabezpieczenia wydatków na usługi dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z promocją gminy zwiększa się plan wydatków na wydatki rzeczowe o 4.850,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 35.000,00 zł. Środki te przenosi się na zabezpieczenie bieżące wydatków w rozdz.75022, 75075, 80101 i 90095.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki. W celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego oraz usługi telekomunikacyjne dla Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 30.000,00 zł (w tym 23.000,00 zł to środki z rezerwy), w § 4260 o kwotę 700,00 zł i w § 4270 o kwotę 1.300,00 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł oraz w § 4260 o kwotę 2.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w m. Brzeziny dokonuje się zwiększenia planu wydatków § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (środki z rezerwy).

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.705,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o którym mowa w Art.18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – świadczenia społeczne na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł przeznaczonych na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z zakupem energii zwiększa się plan wydatków na wydatki rzeczowe o 2.000,00 zł (środki z rezerwy)