

ZARZĄDZENIE Nr 156/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2013 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	- 17.998.087,71 zł
1) dochody bieżące	- 17.527.087,71 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	- 149.253,52 zł
2) dochody majątkowe	- 471.000,00 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	- 271.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 22.763,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 22.763,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 18.020.850,71 zł
1) dochody bieżące	- 17.549.850,71 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	- 149.253,52 zł
2) dochody majątkowe	- 471.000,00 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	- 271.000,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 19.287.231,91 zł
1) wydatki bieżące	- 15.953.687,71 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 180.921,35 zł	
2) wydatki majątkowe	- 3.333.544,20 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 182.400,00 zł	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 34.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 34.000,00 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, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567

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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 56.763,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 56.763,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.309.994,91 zł

1) wydatki bieżące - 15.976.450,71 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 180.921,35 zł

2) wydatki majątkowe - 3.333.544,20 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 182.400,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 1.289.144,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 321.863,00 zł,
- wydatki - 321.863,00 zł.

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.763,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków rzeczowych jednostki w celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług remontowych w budynku Zespołu Szkół w Osiu – dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do osób i niepełnosprawnych uczniów. W tym celu zwiększa się plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 34.000,00zł oraz zmniejsza się planu wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.763,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2013 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						17.998.087,71
Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22.763,00	22.763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22.763,00	22.763,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>		22.763,00	22.763,00
			RAZEM		22.763,00	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</i>						18.020.850,71

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.287.231,91
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	34.000,00	34.000,00	8.014.343,00
	80101		Szkoły podstawowe	34.000,00	34.000,00	4.492.803,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	34.000,00		304.330,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		34.000,00	42.630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22.763,00	114.263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22.763,00	47.763,00
		3240	Stypendia dla uczniów		22.763,00	47.763,00
			Razem	35.000,00	56.763,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						19.309.994,91

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			19.309.994,91
I.	Wydatki bieżące		15.976.450,71
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	11.734.692,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.222.130,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.512.562,17
	2.	Dotacje na zadania bieżące	798.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.130.064,19
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180.921,35
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	110.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.333.544,20
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.333.544,20
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182.400,00