

ZARZĄDZENIE Nr 158/ 13
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 26 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	- 18.042.009,71 zł
1) dochody bieżące	- 17.571.009,71 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	- 170.570,57 zł
w tym: dochody bieżące	- 170.570,57 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 18.212.580,28 zł
1) dochody bieżące	- 17.741.580,28 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 przed zmianami wynoszą:	- 19.331.153,91 zł
1) wydatki bieżące	- 15.997.609,71 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	

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 r. 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 - 170.570,57 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 170.570,57 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.501.724,48 zł

1) wydatki bieżące - 16.168.180,28 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 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2013 r.”

Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 2.662.089,57 zł,
- wydatki - 2.662.089,57 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.24.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.660,57 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.23.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.910,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.24.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.660,57 zł. Kwotę 97.706,44 zł przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwotę 1954,13 przeznacza się na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.23.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.783,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. kwotę 2.127,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe ponoszone przez GOPS związane z obsługą zadania.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2013 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						18.042.009,71
Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		99.660,57	99.660,57
	01095		Pozostała działalność		99.660,57	99.660,57
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		99.660,57	99.660,57
852			Pomoc społeczna		70.910,00	2.875.669,00
	85295		Pozostała działalność		70.910,00	151.810,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		70.910,00	70.910,00
			RAZEM		170.570,57	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:						18.212.580,28

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.331.153,91
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo		99.660,57	120.660,57
	01095		Pozostała działalność		99.660,57	107.660,57
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		171,00	171,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,50	24,50
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1.000,00	1.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		758,63	6.758,63
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		97.706,44	97.706,44
852			Pomoc społeczna		70.910,00	3.653.011,19
	85295		Pozostała działalność		70.910,00	252.056,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		68.783,00	219.942,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.000,00	2.020,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.127,00	18.127,00
			Razem		170.570,57	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						19.501.724,48

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem			19.501.724,48
I.	Wydatki bieżące		16.168.180,28
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	11.836.479,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.223.325,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.613.154,24
	2.	Dotacje na zadania bieżące	798.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.242.769,19
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180.921,35
	5.	Wyплаты 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