

ZARZĄDZENIE Nr 160/ 13
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 13 maja 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 XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami - 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 40.061,00 zł

w tym: dochody bieżące - 40.061,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.252.641,28 zł

1) dochody bieżące - 17.781.641,28 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: - 19.501.724,48 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

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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	-	3.000,00 zł
W tym wydatki bieżące	-	3.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	-	43.061,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	-	43.061,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.541.785,48 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.208.241,28 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 362.083,00 zł,
- wydatki - 362.083,00 zł.

§ 4. Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 1.289.144,20 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 85216 – Zasilki stałe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.20.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.061,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasilków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 – na podstawie Promesy z dnia 5 marca 2013 r. wystawionej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Uchwała Zarządu z Nr 142/13 za dnia 28.lutego 2013 r.) do budżety Gminy wprowadza się kwotę 21.000,00 zł przeznaczoną na Ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew).

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o 3.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 90004 § 4300 na zapewnienie udziału gminy w finansowaniu zadania „Ochrona drzew pomnikowych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – zasilki stałe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.20.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.061,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasilków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW „Ochrona drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) w kwocie 21.000,00 zł. 3.000,00 zł stanowi udział własny Gminy w finansowaniu zadania (środki z rezerwy).

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2013 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						18.212.580,28
Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		19.061,00	2.894.730,00
	85216		Zasiłki stałe		19.061,00	98.061,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>		19.061,00	98.061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.000,00	71.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21.000,00	21.000,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		21.000,00	21.000,00
			RAZEM		40.061,00	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:						18.252.641,28

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.501.724,48
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	3.000,00		172.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.000,00		172.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	3.000,00		172.000,00
852			Pomoc społeczna		19.061,00	3.672.072,19
	85216		Zasiłki stałe		19.061,00	98.061,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		19.061,00	98.061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24.000,00	2.308.598,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24.000,00	34.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24.000,00	29.000,00
			Razem	3.000,00	43.061,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						19.541.785,48

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			19.541.785,48
I.	Wydatki bieżące		16.208.241,28
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	11.857.497,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.223.325,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.634.154,24
	2.	Dotacje na zadania bieżące	798.010,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.261.830,19
	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