

ZARZĄDZENIE Nr 165/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 27 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	- 18.252.641,28 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
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 14.010,00 zł
W tym wydatki bieżące	- 14.010,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 14.010,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 14.010,00 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 – 196.247,71 zł	
2) wydatki majątkowe	- 3.333.544,20 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, Ne 291, poz. 1707

- 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 1

§ 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. 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

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł (środki z rezerwy w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na opłacenie badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy oraz na wypłaty należnych ekwiwalentów. Dodatkowo po dokonaniu ostatecznego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się w § 4440 zmniejszenia planu wydatków na ten cel o kwotę 490,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenie planu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wyniku ostatecznego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się w § 4440 zmniejszenia planu wydatków na ten cel o kwotę 191,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenie planu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o 4.500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 75023, na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników urzędu gminy oraz wypłaty ekwiwalentów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami w poszczególnych rozdziałach na ogólną kwotę 3.236,00 zł. Zmiany w planie wydatków są wynikiem ostatecznego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.804,00 zł,

W rozdz. 80104 – Przedszkola dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 135,00 zł,

W rozdz. 80110 – Gimnazja dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 54,00 zł,

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 201,00 zł,

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 33,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W wyniku ostatecznego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się w § 4440 zmniejszenia planu wydatków na ten cel o kwotę 28,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenie planu wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 1.792,00 zł. Zmiany w planie wydatków są wynikiem ostatecznego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ustaleniem potrzeb środków na sfinansowanie okresowych badań pracowników.

W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne... dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 112,00 zł,

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 298,00 zł, natomiast w § 4280- zakup usług zdrowotnych zwiększa się plan wydatków 1.580,00 zł

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.382,00 zł, natomiast w § 4280- zakup usług zdrowotnych zwiększa się plan wydatków 100,00 zł

Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85401 – Stołówki szkolne na wniosek Dyrektora ZS w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.499,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń.

Rozdział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W celu ustalenia prawidłowej wielkości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4440 o kwotę 2.239,00 zł. środki te przenosi się na zwiększenie planu wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych.

Wprowadzający zmiany w zał. Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.541.785,48
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	681,00	5.181,00	1.721.646,00
	75023		Urzędy gmin	490,00	4.990,00	1.389.479,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		1.000,00	2.600,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		3.500,00	9.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		490,00	74.640,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	490,00		20.785,00
	75095		Pozostała działalność	191,00	191,00	144.567,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		191,00	23.191,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	191,00		4.026,00
758			Różne rozliczenia	4.500,00		167.500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.500,00		167.500,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	4.500,00		167.500,00
801			Oświata i wychowanie	3.227,00	3.227,00	8.014.343,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.804,00	2.804,00	4.492.803,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	2.804,00		2.654.406,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2.804,00	172.034,00
	80104		Przedszkola	135,00	135,00	673.220,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	135,00		397.865,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		135,00	26.235,00
	80110		Gimnazja	54,00	54,00	1.748.660,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		54,00	1.216.084,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	54,00		62.196,00
	80148		Stołówki szkolne	201,00	201,00	270.380,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	201,00		88.941,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		201,00	3.829,00
	80195		Pozostała działalność	33,00	33,00	70.830,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		33,00	22.593,00

		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	33,00		547,00
851			Ochrona zdrowia	28,00	28,00	149.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28,00	28,00	98.000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		28,00	628,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28,00		547,00
852			Pomoc społeczna	1.792,00	1.792,00	3.672.072,19
	85212		Świadczenia rodzinne	112,00	112,00	2.438.245,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		112,00	512,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	112,00		2.188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298,00	1.580,00	346.879,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		1.580,00	2.930,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	298,00		5.652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1382,00	100,00	368.587,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		100,00	460,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.382,00		8.706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.499,00	1.499,00	114.263,00
	85401		Świetlice szkolne	1.499,00	1.499,00	64.500,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1.499,00		36.501,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1.499,00	5.979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.283,00	2.283,00	2.308.598,37
	90002		Gospodarka odpadami	56,00	56,00	1.327.944,20
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		56,00	254.626,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	56,00		1.094,00
	90095		Pozostała działalność	2.239,00	2.239,00	148.765,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.239,00	37.239,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.239,00		4.376,00
			Razem	14.010,00	14.010,00	
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		11.856.479,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.219.175,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.637.304,24
2.	Dotacje na zadania bieżące		798.010,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.262.830,19
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