

ZARZĄDZENIE Nr 168/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 12 czerwca 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: - 18.277.716,28 zł

- 1) dochody bieżące - 17.806.716,28 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 - 16.202,25 zł
w tym: dochody bieżące - 16.202,25 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.293.918,53 zł

- 1) dochody bieżące - 17.822.918,53 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: - 19.566.860,48 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.213.316,28 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.248,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.353.544,20 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 - 45.433,07 zł
W tym wydatki bieżące - 45.433,07 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 65.635,32 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 65.635,32 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

- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:** - 19.583.062,73 zł
- 1) wydatki bieżące - 16.229.518,53 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.248,71 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3.353.544,20 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 1
- § 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:
- dochody - 378.285,25 zł,
 - wydatki - 378.285,25 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 85206 – Wspomaganie rodziny

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.202,25 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o 7.500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 90095, na wydatki bieżące związane z zakupem energii zużywanej w obiektach gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 12.540,00 zł. Zmiany w planie zwiększają plan wydatków rzeczowych w § 4210 i 4360 jednostki przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu należnego wynagrodzenia rocznego zostały w całości realizowane.

Dodatkowo ze względu na wejście w życie uchwały Nr XX/139/13 z dnia z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych, w ZS Osie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 2.970,00 zł w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 270,00 zł w rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 3.500,00 zł, w SP Wierzchy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1.900,00 w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 340,00 zł, w SP Brzeziny dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1.540,00 zł w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 160,00 zł oraz w Przedszkolu rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 690,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 80195 § 3020 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspomaganie rodziny

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.202,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Zgodnie z porozumieniem zawartym z WZPS, dodatkowo na finansowanie tych zadań ze środków gminy przeznaczają się kwotę 11.967,00 zł dokonując przeniesienia z rozdz. 85295 – pozostała działalność.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 11967,00 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 85206 za zabezpieczenia udziału własnego w finansowaniu wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 56,07 zł w celu zapewnienia prawidłowego finansowania programu społecznego „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” realizowanego przez GOPS z udziałem środków Unii Europejskiej.

Rozdział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu ustalenia zapewnienia środków na zwiększone wydatki ponoszone na zakup energii dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4260 o kwotę 7.500,00 zł (środki z rezerwy).

Rozdział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zapewnienia środków na finansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł, zwiększając plan wydatków w § 4210 na zakup zakupów materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2013 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						18.277.716,28
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		16.202,25	2.910.932,25
	85206		Wspomaganie rodziny		16.202,25	16.202,25
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>		16.202,25	16.202,25
			<i>Razem</i>		16.202,25	
<i>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</i>						18.293.918,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.566.860,48
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	7.500,00		160.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7.500,00		160.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	7.500,00		160.000,00
801			Oświata i wychowanie	23.910,00	23.910,00	8.042.418,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.777,00	23.910,00	4.525.231,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6.410,00		2.647.996,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.777,00		213.533,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8.540,00	317.945,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		4.000,00	11.110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770,00		381.230,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	770,00		256.880,00
	80104		Przedszkola	690,00		672.530,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	690,00		397.175,00
	80110		Gimnazja	10.423,00		1.734.737,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.500,00		1.212.584,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.423,00		96.317,00
	80148		Stołówki szkolne	340,00		270.040,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	340,00		6.460,00
	80195		Pozostała działalność		11.370,00	82.200,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		11.370,00	11.370,00
852			Pomoc społeczna	11.967,00	28.169,25	3.672.947,08
	85206		Wspomaganie rodziny	11.967,00	28.169,25	28.169,25
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		22.500,00	22.500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3.874,50	3.874,50
		4120	<i>Składki na Fundusz pracy</i>		551,25	551,25
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		643,50	643,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		200,00	200,00

		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	11.967,00		232.764,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10.000,00		0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.722,00		0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	245,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56,07	56,07	166.763,71
	85395		Pozostała działalność	56,07	56,07	166.763,71
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		53,25	51.469,66
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2,82	2.724,86
		4447	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	53,25		1.038,93
		4449	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2,82		55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7,500,00	2.331.098,37
	90095		Pozostała działalność		7.500,00	156.265,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		7.500,00	13.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	750.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	2.000,00	669.500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.000,00	7.000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.000,00		4.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000,00		3.100,00
			Razem	45.433,07	65.635,32	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						19.583.062,73

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

Plan wydatków ogółem			19.583.062,73
I.	Wydatki bieżące		16.229.518,53
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		11.868.569,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.210.224,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.658.345,57
2.	Dotacje na zadania bieżące		798.010,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.256.690,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		196.248,71
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6.	Obsługa długu publicznego		110.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.353.544,20
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.353.544,20
	w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182.400,00