

ZARZĄDZENIE Nr 177/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 17 lipca 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 2013 r. poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 18.338.910,53 zł

1) dochody bieżące - 17.867.910,53 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 48.666,00 zł

w tym: dochody bieżące - 48.666,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.387.576,53 zł

1) dochody bieżące - 17.916.576,53 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: - 19.628.054,73 zł

1) wydatki bieżące - 16.411.341,53 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 - 3.216.713,20 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 - 5.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 5.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 54.666,00 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 54.666,00 zł

¹ 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, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz.1456, 1530 i poz. 1548

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.676.720,73 zł

1) wydatki bieżące - 16.460.007,53 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 - 3.216.713,20 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 - 453.992,25 zł,
- wydatki - 453.992,25 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 85216 – Zasilki stałe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.666,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o których mowa, w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie prac zleconych wykonywanych na drogach gminnych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,00 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.666,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków 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

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie zakupu materiałów potrzebnych do utrzymania zieleni w gminie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000,00 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych na § 4120 – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2013 r.

| <i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 18.338.910,53 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 48.666,00 | 2.990.639,25 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 48.666,00 | 146.727,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i> | | 48.666,00 | 146.727,00 |
| | | | Razem | | 48.666,00 | |
| <i>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</i> | | | | | | 18.387.576,53 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

| Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: | | | | | | 19.628.054,73 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.541.740,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.000,00 | 3.000,00 | 684.852,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3.000,00 | 8.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | | 97.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 48.666,00 | 3.752.654,08 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 48.666,00 | 146.727,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 48.666,00 | 146.727,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.351.098,77 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.000,00 | 2.000,00 | 34.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,00 | 7.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | | 27.000,00 |
| | | | Razem | 5.000,00 | 54.666,00 | |
| Wydatki budżetu po zmianach wynoszą | | | | | | 19.676.720,73 |

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

| Plan wydatków ogółem | | | 19.676.720,73 |
|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| I. | Wydatki bieżące | | 16.460.007,53 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 12.019.351,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.213.224,25 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.806.127,57 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 798.010,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.336.397,00 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 196.248,71 |
| | 5. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | 6. | Obsługa długu publicznego | 110.000,00 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 3.216.713,20 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.216.713,20 |
| | | w tym: | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182.400,00 |