

ZARZĄDZENIE Nr 184/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 16 sierpnia 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: - 18.387.576,53 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

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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

- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 57.600,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące o kwotę - 57.600,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 57.600,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące o kwotę - 57.600,00 zł

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. Wysokość deficytu budżetu na 2013 r. wynosi 1.289.144,20 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

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

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc 3.000,00 zł z § 4300 na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 30.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie na sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między rozdziałami kwotę 20.000,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w rozdz. 80146 o kwotę 5.000,00 zł i w rozdz. 80195 o kwotę 15.000,00 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wierzchach dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki dokonując przeniesień między paragrafami kwoty 4.600,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół w Osiu w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu pomieszczeń biblioteki szkolnej.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.676.720,73
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3.000,00	3.000,00	1.721.846,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	144.767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		20.191,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00		106.600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00		106.600,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	30.000,00		106.600,00
801			Oświata i wychowanie	24.600,00	54.600,00	8.249.818,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.600,00	54.600,00	4.655.800,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.100,00		211.433,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		24.160,00	342.105,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	500,00		8.670,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		30.000,00	148.030,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		440,00	11.550,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	2.000,00		8.200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00		21.450,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.000,00		21.450,00
	80195		Pozostała działalność	15.000,00		67.200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.000,00		6.160,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.000,00		7.130,00
			Razem	57.600,00	57.600,00	
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	8.214.124,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.805.227,57
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.	Wypłaty 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