

ZARZĄDZENIE Nr 188/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 9 września 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:	- 18.544.801,53 zł
1) dochody bieżące	- 17.926.301,53 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	- 618.500,00 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	- 291.000,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 14.077,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 14.077,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 18.558.878,53 zł
1) dochody bieżące	- 17.940.378,53 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	- 618.500,00 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	- 291.000,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 19.833.945,73 zł
1) wydatki bieżące	- 16.583.232,53 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	- 3.250.713,20 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 202.400,00 zł	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 41.110,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 41.110,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 55.187,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 55.187,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 19.848.022,73 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 2011r. 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

- 1) wydatki bieżące - 16.597.309,53 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 - 3.250.713,20 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 202.400,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 2

§ 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 - 2.662.920,57 zł,
- wydatki - 2.662.920,57 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2013 r.” ustalając:

- dochody - 467.238,25 zł,
- wydatki - 467.238,25 zł.

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

§ 6. 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 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.53.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 831,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. , poz. 1027 z późn. zm.)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2040 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 3 września 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.246,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł, w tym w § 4300 o kwotę 2.600,00 zł na zakup usług pozostałych, oraz w § 4430 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty związane z utrzymaniem bazy turystycznej (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

W celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane na rzecz urzędu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 12.000,00 zł. W tym celu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, zmniejszając plan wydatków w rozdz. 75075 o kwotę 3.000,00 zł i rozdz. 75095 o kwotę 5.000,00 zł oraz przeniesienia między § w rozdz. 75023 w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 11.600,00 zł. Środki te przenosi się do działu 630 – Turystyka – kwotę 4.200,00 zł oraz do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 7.400,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 8.200,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług zdrowotnych i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.410,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki dokonując przeniesień między paragrafami kwoty 1.900,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.53.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 831,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. , poz. 1027 z późn. zm.)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 3 września 2013 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.246,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zabezpieczenia środków na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej i opłat za schronisko dla zwierząt dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 10.400,00 zł. 3.000,00 zł pochodzi z przeniesienia środków z rozdz. 90003, natomiast 7.400,00 zł to środki z rezerwy.

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 188/13 Wójta Gminy Osie
z dnia 9 września 2013 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						18.544.801,53
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		831,00	2.991.470,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		831,00	23.331,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		831,00	8.331,00
854			Edukacyjna opieka		13.246,00	36.009,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		13.246,00	36.009,00
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>		13.246,00	13.246,00
			Razem		14.077,00	
Dochody budżetu po zmianach wynoszą						18.558.878,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						19.833.945,73
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka		4.200,00	243.600,00
	63095		Pozostała działalność		4.200,00	243.600,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.600,00	22.600,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1.600,00	13.600,00
750			Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	1.721.846,00
	75023		Urzędy gmin	4.000,00	12.000,00	1.397.479,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000,00		66.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12.000,00	86.640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00		32.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000,00		14.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00		139.767,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.000,00		15.191,00
758			Różne rozliczenia	11.600,00		95.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.600,00		95.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	11.600,00		95.000,00
801			Oświata i wychowanie	14.510,00	14.510,00	8.396.743,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.240,00	12.610,00	4.807.095,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.840,00		209.593,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.000,00		14.200,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		5.000,00	8.020,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4.010,00	99.420,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		1.500,00	6.500,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		2.100,00	13.650,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.400,00		13.700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.570,00		418.660,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.570,00		18.370,00
	80104		Przedszkola	1.900,00	1.900,00	672.530,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00		44.390,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		1.500,00
		4260	Zakup energii		1.500,00	6.800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	1.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		1.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.800,00		65.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00		8.600,00
852			Pomoc społeczna		831,00	3.753.485,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		831,00	23.331,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		831,00	23.331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13.246,00	150.809,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		13.246,00	61.009,00
		3260	Inne formy pomocy		13.246,00	13.246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	10.400,00	2.273.498,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00		22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		20.000,00
	90095		Pozostała działalność		10.400,00	166.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.400,00	47.639,00
			Razem	41.110,00	55.187,00	
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą						19.848.022,73

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

Plan wydatków ogółem			19.848.022,73
I.	Wydatki bieżące		16.597.309,53
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.105.407,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.214.869,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.890.538,57
2.	Dotacje na zadania bieżące		836.010,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.349.643,00
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		3.250.713,20
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.250.713,20
	w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202.400,00