

ZARZĄDZENIE Nr 31 / 11

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 25 lipca 2011 r.

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2011 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 § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/09 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 18.934.012,85 zł

- 1) dochody bieżące - 16.308.012,85 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 - 130.696,85 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.626.000,00 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 - 1.376.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 2.277,00 zł
w tym: dochody bieżące - 2.277,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 17.471,00 zł
w tym: dochody bieżące - 17.471,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 18.949.206,85 zł

- 1) dochody bieżące - 16.323.206,85 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 - 130.696,85 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.626.000,00 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 - 1.376.000,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.334.012,85 zł

- 1) wydatki bieżące - 14.454.794,85 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 r. 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230.

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

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
ufp - 146.030,00 zł

2) wydatki majątkowe - 4.879.218,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
ufp - 2.655.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 13.002,63 zł
wydatki bieżące o kwotę - 13.002,63 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 28.196,63 zł
wydatki bieżące o kwotę - 28.196,63 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.349.206,85 zł

1) wydatki bieżące - 14.469.988,85 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp - 146.030,00 zł

2) wydatki majątkowe - 4.879.218,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp - 2.655.000,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2

3 . Ustala się wysokość deficytu budżetu na 2011 r. w kwocie 400.000,00 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” ustalając:

- dochody - 2.516.075,00 zł,
- wydatki - 2.516.075,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2011 r.” ustalając:

- dochody - 397.193,00 zł,
- wydatki - 397.193,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – „Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2011 rok.”

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*

Uzasadnienie

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75056 - Spis powszechny i inne

§ 2010 – na podstawie zawiadomienia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 lipca 2011r.- pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 13.870,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne...

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2011 r. Nr WFB.I.3120.34.2011 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85213 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 2.227,00 zł.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2011 r. Nr WFB.I.3120.38.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 3.601,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75056 - Spis powszechny i inne

Na podstawie zawiadomienia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 lipca 2011 r.- pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/130/2011 zwiększa się poziom wydatków w kwocie 13.870,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. – wypłaty nagród oraz na umowy zlecenia za wykonanie prac spisowych. Dodatkowo w celu rozliczenia wydatków rzeczowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 924,63 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 2.200,00 zł. Środki te przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie – na sfinansowanie wcześniej nieplanowanych wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe...

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi o kwotę 2.200,00 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów demontażu balkonu w budynku Szkoły Podstawowej w Łązku, zgodnie z zaleceniem nadzoru budowlanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2011 rok dokonuje się zmian w planie wydatków dokonując przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne...

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2011 r. Nr WFB.I.3120.34.2011 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 2.227,00 zł oraz o 569,00 zł środków własnych, które przenosi się do rozdz. 85214.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2011 r. Nr WFB.I.3120.38.2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 7.202,00 zł, w tym 3.601,00 zł przyznanej dotacji oraz o kwotę 3.601,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 3.032,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85214 na finansowanie udziału własnego gminy wypłacanych zasiłków celowych.
