

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 11
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu 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: - 19.223.206,85 zł

- 1) dochody bieżące - 16.513.206,85 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 - 2.710.000,00 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 208,00 zł
w tym: dochody bieżące - 208,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.223.414,85 zł

- 1) dochody bieżące - 16.513.414,85 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 - 2.710.000,00 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. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.623.206,85 zł

- 1) wydatki bieżące - 14.413.988,85 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 - 5.209.218,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

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 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

ufp - 2.655.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 35.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 35.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 35.208,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 35.208,00 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.623.414,85 zł

1) wydatki bieżące - 14.414.196,85 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 - 5.209.218,00 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 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 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 - 2.516.283,00 zł,
- wydatki - 2.516.283,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne...

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I. 3120.44.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 208,00 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Dział 600 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 60016 – Transport i łączność

W rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy) w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł (środki z rezerwy) z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów (4.000,00 zł) oraz opłacenie obowiązkowych badań lekarskich dla 60 strażaków ochotników (14.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy) w celu zabezpieczenia środków na usługi i opłaty notarialne związane z wykupem gruntów na cele publiczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie sołectw dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz bieżące zakupy materiałów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 24.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 600 – Transport i łączność – 2.000,00 zł, do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.000,00 zł, do działu 754 -_Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne...

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I. 3120.44.2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 208,00 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków na sfinansowanie zakupu niezbędnych narzędzi i materiałów do pielęgnacji zieleni.