

-
ZARZĄDZENIE Nr 44/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.983.946,20 zł

1) dochody bieżące - 18.623.066,20 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 - 109.944,90 zł

2) dochody majątkowe - 1.360.880,00 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 - 98.880,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 23.965,00 zł
w tym: dochody bieżące - 23.965,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 20.007.911,20 zł

1) dochody bieżące - 18.647.031,20 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 - 109.944,90 zł

2) dochody majątkowe - 1.360.880,00 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 - 98.880,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.433.946,20 zł

1) wydatki bieżące - 16.839.095,20 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 138.195,73 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.594.851,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 44.151,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 524,13 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 524,13 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 24.489,13 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 24.489,13 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.457.911,20 zł

1) wydatki bieżące - 16.863.060,20 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp – 138.195,73 zł,
2) wydatki majątkowe - 3.594.851,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp - 44.151,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 2.463.665,88 zł,
- wydatki - 2.463.665,88 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2015 r. Nr 27/2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania. Dodatkowo w celu sfinansowania wszystkich wydatków dokonuje się przeniesienia 524,13 zł między paragrafami.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18.065,00 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 729,00	5 900,00	17 629,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 304,00	5 900,00	16 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 304,00	5 900,00	16 204,00
852			Pomoc społeczna	2 648 990,48	18 065,00	2 667 055,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 965,00	18 065,00	67 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 965,00	18 065,00	39 030,00
Razem:				19 983 946,20	23 965,00	20 007 911,20

WÓJTA
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 44/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 7 maja 2015 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 729,00	5 900,00	17 629,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 304,00	5 900,00	16 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,60	- 0,24	56,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,10	524,13	3 967,23
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 523,89	376,11
			Pomoc społeczna	3 469 199,48	18 065,00	3 487 264,48
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 992,00	18 065,00	353 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 935,00	11 135,00	38 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00	6 930,00	102 960,00
Razem:				20 433 946,20	23 965,00	20 457 911,20

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			20.457.911,20
I.	Wydatki bieżące		16.863.060,20
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.700.491,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.672.121,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.028.369,97
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.058.608,34
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138.195,73
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	70.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.594.851,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.594.851,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.151,00

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 44/15 Wójta Gminy Osie z dnia 7 maja 2015 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2015 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 424,40
	01095		Pozostała działalność	101 424,40
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	101 424,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	50 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 629,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 204,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16 204,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 294 012,48
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 242 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 300,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	557,98
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	557,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 030,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	39 030,00
	85295		Pozostała działalność	3 024,50
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 024,50
			RAZEM:	2 463 665,88

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 424,40
	01095		Pozostała działalność	101 424,40
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	171,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24,50
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43,21
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	750,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	99 435,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	47,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 953,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 629,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 300,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	564,30
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56,36
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	855,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 967,23
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	585,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	376,11
852			POMOC SPOŁECZNA	2 294 012,48
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 074 037,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 080,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 422,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	100 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 805,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 358,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	904,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 094,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	9 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	557,98
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	547,04
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10,94

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 030,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 070,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 960,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 024,50
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	66,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	258,50
			RAZEM:	2 463 665,88



WÓJT

 mgr inż. Michał Grabowski