

ZARZĄDZENIE Nr 46/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 22 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: - 21.507.911,20 zł

- 1) dochody bieżące - 18.647.031,20 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 109.944,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.860.880,00 zł
 - w tym na programy finansowane 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 - 6.037,08 zł
w tym: dochody bieżące - 6.037,08 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 21.513.948,28 zł

- 1) dochody bieżące - 18.653.068,28 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 109.944,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.860.880,00 zł
 - w tym na programy finansowane 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: - 21.957.911,20 zł

- 1) wydatki bieżące - 16.866.060,20 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 - 5.091.851,00 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 - 490,45 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 490,45 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 6.527,53 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 6.527,53 zł

- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:** - 21.963.948,28zł
- 1) wydatki bieżące - 16.872.097,28 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 - 5.091.851,00 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 jest 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 - 2.469.702,96 zł,
- wydatki - 2.469.702,96 zł.

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

WOJT
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 8 maja 2015 r. Nr 30/2015 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 II turę głosowania. Dodatkowo w celu sfinansowania wszystkich wydatków dokonuje się przeniesienia 490,45 zł między paragrafami.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 137,08 zł przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 46/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 maja 2015 r.
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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 629,00	5 900,00	23 529,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 204,00	5 900,00	22 104,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 204,00	5 900,00	22 104,00
			Pomoc społeczna	2 667 055,48	137,08	2 667 192,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	557,98	137,08	695,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,98	137,08	695,06
Razem:				21 507 911,20	6 037,08	21 513 948,28

WOJTA
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 46/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 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	17 629,00	5 900,00	23 529,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 204,00	5 900,00	22 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	- 400,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	- 68,40	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,36	- 22,05	34,31
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,23	490,45	4 457,68
			Pomoc społeczna	3 487 264,48	137,08	3 487 401,56
			Dotacji mieszkaniowe	29 957,98	137,08	30 095,06
		3110	Świadczenia społeczne	29 947,04	134,39	30 081,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10,94	2,69	13,63
					Razem:	21 957 911,20

WÓJTA
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			21.963.948,28
I.	Wydatki bieżące		16.872.097,28
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.703.493,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.671.630,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.031.863,11
86	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.064.642,73
	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		5.091.851,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.091.851,00
		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 46/15 Wójta Gminy Osie z dnia 22 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	23 529,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	22 104,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	22 104,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 294 149,56
	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	695,06
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	695,06
	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:	2 469 702,96

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 424,40
	01095		Pozostała działalność	101 424,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 435,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 529,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
852			POMOC SPOŁECZNA	2 294 149,56
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695,06
		3110	Świadczenia społeczne	681,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13,63

	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:	2 469 702,96

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski