

ZARZĄDZENIE Nr 51/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 29 czerwca 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: - 21.513.948,28 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 34.097,27 zł
w tym: dochody bieżące - 34.097,27 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 21.548.045,55 zł

1) dochody bieżące - 18.687.165,55 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: - 21.963.948,28 zł

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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 8.500,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 8.500,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 42.597,27 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 42.597,27 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 21.998.045,55 zł
1) wydatki bieżące	- 16.906.194,55 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 - 2.503.800,23 zł,
- wydatki - 2.503.800,23 zł.

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

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

Uzasadnienie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dział 758 – Różne rozliczenia

W celu zapewnienia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie kosztów aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z przejmowaniem gruntów na cele publiczne dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wniosek Zarządu OSP Łązek zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł plan wydatków na usługi związane z organizacją obchodów 110 – rocznicy utworzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy

W celu zapewnienia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie wydatków bieżących z rezerwy przenosi się do Rozdz. 70005 kwotę 5.000,00 zł oraz do Rozdz. 75412 kwotę 3.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.143,51 zł oraz w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 11.646,69 zł przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dla Zespołu Szkół w Osiu ustala się następujący plan wydatków na ten cel:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwotę 14.490,72 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków 144,91 zł,

Rozdz. 80110 – Gimnazja – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwotę 11.531,38 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków kwotę 115,29 zł.

Dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach ustala się następujący plan wydatków na ten cel:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwotę 2.498,00 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków kwotę 24,98zł,

Dla Szkoły Podstawowej w Wierzchach ustala się następujący plan wydatków na ten cel:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwotę 3.945,45 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków kwotę 39,45 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 137,07 zł przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.170,00 zł przeznaczonej na organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 51/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 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
801	80101		Oświata i wychowanie	554 084,90	32 790,20	586 875,10
			Szkoły podstawowe	2 000,00	21 143,51	23 143,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 143,51	21 143,51
852	80110		Gimnazja	109 944,90	11 646,69	121 591,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 646,69	11 646,69
		Pomoc społeczna	2 667 192,56	1 307,07	2 668 499,63	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	695,06	137,07	832,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,06	137,07	832,13	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 030,00	1 170,00	68 200,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 030,00	1 170,00	40 200,00		
Razem:				21 513 948,28	34 097,27	21 548 045,55

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 51/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 950,00	5 000,00	68 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 850,00	5 000,00	21 850,00
			Zakup usług pozostałych	8 325,00	2 500,00	10 825,00
			Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	4 000,00
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	3 500,00	171 500,00
			Ochotnicze stráže pozarne	140 000,00	3 500,00	143 500,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Różne rozliczenia	159 000,00	- 8 500,00	150 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	- 8 500,00	150 500,00
801	80101	4810	Rezerwy	159 000,00	- 8 500,00	150 500,00
			Oświata i wychowanie	8 447 666,73	32 790,20	8 480 456,93
80110	80110	4240	Szkoły podstawowe	4 218 459,00	21 143,51	4 239 602,51
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 721,00	20 934,17	29 655,17
			Podróże służbowe krajowe	12 650,00	209,34	12 859,34
			Gimnazja	1 659 999,73	11 646,69	1 671 646,42
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 531,38	11 531,38
			Podróże służbowe krajowe	0,00	115,31	115,31
852	85215	3110	Pomoc społeczna	3 487 401,56	1 307,07	3 488 708,63
			Dodatki mieszkaniowe	30 095,06	137,07	30 232,13
			Świadczenia społeczne	30 081,43	134,39	30 215,82
			Zakup usług pozostałych	13,63	2,68	16,31
85228	4170	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 057,00	1 170,00	354 227,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	1 170,00	39 240,00
Razem:				21 963 948,28	34 097,27	21 998 045,55

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			21.998.045,55
I.	Wydatki bieżące		16.906.194,55
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.737.456,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.672.800,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.064.655,99
86	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.064.777,12
	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 51/15 Wójta Gminy Osie z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	32 790,20
	80101		Szkoły Podstawowe	21 143,51
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	21 143,51
	80110		Gimnazja	11 646,69
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 646,69
852			POMOC SPOŁECZNA	2 295 456,63
	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		Dotycki mieszkaniowe	832,13
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	832,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 200,00
	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:	2 503 800,23

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832,13
		3110	Świadczenia społeczne	815,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00
	85295		Pozostała działalność	3 024,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50
			RAZEM:	2 503 800,23



WÓJT
 mgr inż. Michał Grabski