

**ZARZĄDZENIE Nr 56/ 11**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
**z dnia 8 listopada 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.<sup>1</sup>), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 17.645.739,85 zł**

1) dochody bieżące - 16.554.439,85 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 - 1.091.300,00 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 - 0,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 79.097,00 zł

w tym: dochody bieżące - 79.097,00 zł

**Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 17.724.836,85 zł**

1) dochody bieżące - 16.633.536,85 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 - 1.091.300,00 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 - 0,00 zł

**Zmiany przedstawia załącznik Nr 1**

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 19.045.739,85 zł**

1) wydatki bieżące - 14.528.521,85 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1

<sup>1</sup> 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113

<sup>2</sup> 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

pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

- 2) wydatki majątkowe - 4.517.218,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1  
pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 6.800,00 zł  
w tym: wydatki bieżące - 6.800,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 85.897,00 zł  
w tym: wydatki bieżące - 85.897,00 zł

**Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.124.836,85 zł**

- 1) wydatki bieżące - 14.607.618,85 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 - 4.517.218,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1  
pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

**Zmiany określa załącznik Nr 2**

**3 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 1.400.000,00 zł.**

**§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 400.000,00 zł oraz kredyt w wys. 1.000.000,00 zł.**

**§ 4.** 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 - 2.601.961,00 zł,
- wydatki - 2.601.961,00 zł.

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

- dochody - 461.937,00 zł,
- wydatki - 461.937,00 zł.

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

**Wójt Gminy Osie**  
*(-) Michał Grabski*

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

#### **Dział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2011 z dnia 31 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 60.714,00,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 5.983,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

##### Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 12.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

### **WYDATKI**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.714,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -59.522,69 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 1.191,31 zł.

#### **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 4.000,00 zł (środki z rezerwy) z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów (4.000,00 zł) oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł z § 4370 na § 4430 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy ubezpieczenia OC na nowy samochód strażacki.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 4.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*§ 4010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 r. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 5.983,00 zł na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.*

### Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

*§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.*

*Ponadto w celu całkowitego sfinansowania ponoszonych wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz podpisanego aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko –Pomorskim z dnia 3.03.2011 r. dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.800,00 zł.*