

ZARZĄDZENIE Nr 57/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 24 lipca 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: - 21.655.091,23 zł

- 1) dochody bieżące - 18.794.211,23 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 - 14.372,49 zł
- w tym: dochody bieżące - 14.372,49 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 21.669.463,72 zł

- 1) dochody bieżące - 18.808.583,72 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: - 22.105.091,23 zł

- 1) wydatki bieżące - 17.013.240,23 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 - 43.800,00 zł
- w tym: wydatki bieżące o kwotę - 43.800,00 zł

- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 58.172,49 zł
- w tym: wydatki bieżące o kwotę - 58.172,49 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 22.119.463,72 zł
1) wydatki bieżące	- 17.027.612,72 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 - 2.539.034,40 zł,
- wydatki - 2.539.034,40 zł.

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

WÓJT
mgr inż. *Mieczysław 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 20 lipca 2015 r. Nr 45/2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 5.735,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na prace wykonywane w ramach umów zleceń dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 15.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na prace wykonywane w ramach umów zleceń oraz na zakupy materiałów dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 5.500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 92109 na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.959,59 zł oraz w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 3.677,90 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 3.399,06 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków 33,98 zł,

Rozdz. 80110 – Gimnazja – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwotę 3.641,49 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków kwotę 36,41 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 585,96 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków kwotę 5,86zł,

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwotę 925,48 zł, na sfinansowanie pozostałych wydatków kwotę 9,25zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na wydatki klasyfikowane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach dokonuje się zmian w planie finansowym działu 900 przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwoty 13.300,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

W celu zapewnienia środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych w świetlicach wiejskich dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.500,00 zł planu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych (środki z rezerwy).

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 529,00	5 735,00	29 264,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 735,00	5 735,00
801	80101	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	5 735,00	5 735,00
			Oświata i wychowanie	586 875,10	8 637,49	595 512,59
			Szkoły podstawowe	23 143,51	4 959,59	28 103,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 143,51	4 959,59	26 103,10
	80110		Gimnazja	121 591,59	3 677,90	125 269,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 646,69	3 677,90	15 324,59
Razem:				21 655 091,23	14 372,49	21 669 463,72

WÓJT
Mieczysław Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	1 902 863,00	0,00	1 902 863,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 177,00	0,00	1 578 177,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	- 15 000,00	4 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00		
			Pozostała działalność	144 886,00	0,00	144 886,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 529,00	5 735,00	29 264,00
		751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 735,00	5 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 000,00	2 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	342,00	342,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	31,85	31,85		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	570,00	570,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 815,04	1 815,04		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	350,00	350,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	250,00	250,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	376,11	376,11		
					Różne rozliczenia	- 150 500,00	- 5 500,00	145 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 500,00	- 5 500,00	145 000,00		
		4810	Rezerwy	150 500,00	- 5 500,00	145 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	8 480 456,93	8 637,49	8 489 094,42		
			Szkoły podstawowe	4 239 602,51	4 959,59	4 244 562,10		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 655,17	4 910,50	34 565,67		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 859,34	49,09	12 908,43		

80110	Gimnazja	1 671 646,42	3 677,90	1 675 324,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 531,38	3 641,49	15 172,87
4410	Podróże służbowe krajowe	115,31	36,41	151,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 008,59	0,00	1 726 008,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	6 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 391,19	2 000,00	11 391,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	0,00	320 000,00
4260	Zakup energii	235 000,00	- 5 300,00	229 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 300,00	85 300,00
90095	Pozostała działalność	202 002,00	- 8 000,00	194 002,00
4260	Zakup energii	13 500,00	- 8 000,00	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 700,00	5 500,00	708 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 700,00	5 500,00	620 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
Razem:		22 105 091,23	14 372,49	22 119 463,72

WOLT
mgr inż. Miłana Grabski

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.119.463,72
I.	Wydatki bieżące		17.027.612,72
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.787.594,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.727.327,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.060.267,26
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.136.057,17
	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 57/15 Wójta Gminy Osie z dnia 24 lipca 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 424,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 104,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 735,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 427,69
	80101		Szkoły Podstawowe	26 103,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 103,10
	80110		Gimnazja	15 324,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 324,59
852			POMOC SPOŁECZNA	2 316 318,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300,00
	85215		Dodayki mieszkaniowe	963,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	963,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 930,00
	85295		Pozostała działalność	3 024,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 024,50
			RAZEM:	2 539 034,40

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	29 264,00
	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	22 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 900,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	495,90
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	34,31
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	855,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 457,68
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5735,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	342,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	31,85
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	570,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1815,04
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	350,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	250,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	376,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 427,69
	80101		Szkoły podstawowe	26 103,10
		4240	<i>Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek</i>	25 844,67
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	258,43
	80110		Gimnazja	15 324,59
		4240	<i>Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek</i>	15 172,87
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	151,72

852		POMOC SPOŁECZNA	2 316 318,31
	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 ZFSS	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	963,81
		3110 Świadczenia społeczne	944,87
		4300 Zakup usług pozostałych	18,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 930,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 140,00
	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:	2 539 034,40

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski