

ZARZĄDZENIE Nr 59/ 11
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 23 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.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²⁾) 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: - 17.728.836,85 zł

1) dochody bieżące - 16.637.536,85 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 803,00 zł
w tym: dochody bieżące - 803,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 33.020,00 zł
w tym: dochody bieżące - 33.020,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 17.761.053,85 zł

1) dochody bieżące - 16.669.753,85 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 - 19.128.836,85 zł

¹ 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 r. 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

² 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

- 1) wydatki bieżące - 14.596.618,85 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 - 4.532.218,00 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 - 12.883,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 12.883,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 45.100,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 45.100,00 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.161.053,85 zł

- 1) wydatki bieżące - 14.628.835,85 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 - 4.532.218,00 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 - 2.634.178,00 zł,
- wydatki - 2.634.178,00 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 33.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 243,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 560,00 zł

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 2.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w m. Łązek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów: Zespołu Szkół w Osiu i Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 10.080,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na realizację wydatków bieżących w tych jednostkach. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy) dla Szkoły Podstawowej w Wierzchach w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w m. Łązek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycia kosztów realizacji zadań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się plan wydatków na usługi opiekuńcze wykonywane w ramach umów zleceń o kwotę 560,00 zł.

W celu prawidłowego rozliczenia realizowanych wydatków na zadania dofinansowane z dotacji budżetu Państwa dokonuje się zmiany w planie wydatków określonych w Załączniku Nr 5 „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 14,00 zł, w Zał. Nr 6 do budżety gminy – Plan finansowania zadań własnych Gminy finansowanych z budżetu Państwa na 2011 rok – w dziale 85219 przenosząc między paragrafami kwotę 28,00 zł oraz w rozdziale 85295 przenosząc między paragrafami 1.000,00 zł . Zmiana ta nie powoduje zmiany planu wydatków określonych dla tych rozdziałów w budżecie Gminy na 2011 r.