

ZARZĄDZENIE Nr 62/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 4 sierpnia 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:	- 21.669.463,72 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	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 41.100,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 41.100,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 41.100,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 41.100,00 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 1.

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. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W celu zapewnienia środków na usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 63095 na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zapewnienia środków na bieżące odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne naliczane od wypłacanych świadczeń, dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 36.100,00 zł

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.		Treść			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	Turytyka	36 600,00	5 000,00	41 600,00
		Pozostała działalność	36 600,00	5 000,00	41 600,00
758	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	5 000,00	22 600,00
		Różne rozliczenia	145 000,00	5 000,00	140 000,00
852	4810	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
		Rezerwy	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
85212	3110	Pomoc społeczna	3 595 754,31	0,00	3 595 754,31
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 920,00	0,00	2 279 920,00
	4110	Świadczenia społeczne	2 074 037,00	- 36 100,00	2 037 937,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 160,00	36 100,00	150 260,00
Razem:			22 119 463,72	0,00	22 119 463,72

WOJTY
Gmina Osie
Urząd Gminy Osie
ul. Mickiewicza 1
15-000 Osie

Informacja uzupełniająca

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	12.823.694,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.763.427,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.060.267,26
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.099.957,17
	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 62/15 Wójta Gminy Osie z dnia 4 sierpnia 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	29 264,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 735,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 735,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 427,69
	80101		Szkoły Podstawowe	26 103,10
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	26 103,10
	80110		Gimnazja	15 324,59
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	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	<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		Dodayki mieszkaniowe	963,81
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	963,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 930,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	60 930,00
	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:	2 539 034,40

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	2 037 937,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		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 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

WOJŚ
mgr inż. Mirosław Grabski