

ZARZĄDZENIE Nr 69/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 2 września 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: - 21.980.437,60 zł

- 1) dochody bieżące - 18.819.975,39 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 - 109.944,90 zł
- 2) dochody majątkowe 3.160.462,21 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 - 259.142,21 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 22.430.437,60 zł

- 1) wydatki bieżące - 17.036.912,39 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 5.393.525,21 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 22.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 22.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 22.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 22.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.430.437,60 zł

- 1) wydatki bieżące - 17.036.912,39 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.393.525,21 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 złZmiany określa załącznik Nr 1

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

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


mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na wydatki związane z utrzymaniem bazy turystycznej na terenie Gminy Osie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na wydatki związane z promocją Gminy Osie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 12.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 63095 – 7.000,00 zł i rozdz. 75075 – 5.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie Osie dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 10.000,00 zł. Zwiększeniu ulega plan wydatków w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, natomiast ulega zmniejszeniu plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

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.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	41 600,00	7 000,00	48 600,00
	63095		Pozostała działalność	41 600,00	7 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	7 000,00	29 600,00
750			Administracja publiczna	1 917 994,00	5 000,00	1 922 994,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 12 000,00	128 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 12 000,00	128 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 12 000,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 270,80	0,00	1 486 270,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 002,00	- 10 000,00	184 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
Razem:				22 430 437,60	0,00	22 430 437,60

WOJCI
mgr inż. *Michał Grabski*

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.430.437,60
I.	Wydatki bieżące		17.036.912,39
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.861.514,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.771.427,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.090.086,89
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100.086,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129.546,73
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.393.525,21
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.393.525,21
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.325,21

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*