

ZARZĄDZENIE Nr 75/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 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: | - 21.991.340,27 zł |
| 1) dochody bieżące | - 18.830.878,06 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 |
| Zwiększyć dochody budżetu o kwotę dochody bieżące | - 7.092,00 zł |
| | - 7.092,00 zł |
| 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - 21.998.432,27 zł |
| 1) dochody bieżące | - 18.837.970,06 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 |

Zmiany przedstawia zał. Nr 1.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: | - 22.441.340,27 zł |
| 1) wydatki bieżące | - 17.047.815,06 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 | |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące | - 7.092,00 zł |
| | - 7.092,00 zł |

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.448.432,27 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.054.907,06 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

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie 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 - 2.552.740,74 zł,
- wydatki - 2.552.740,74 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 września 2015 r. Nr 60/2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 7.092,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 22.448.432,27 |
| I. | Wydatki bieżące | | 17.054.907,06 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 12.869.480,07 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.775.462,98 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.094.017,09 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 895.765,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.110.115,26 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129.546,73 |
| | 5. | Wypłaty 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 |

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 75/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 18 września 2015 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

| Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2015 r. | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 744,00 | 7 092,00 | 41 836,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 7 092,00 | 7 092,00 |
| | | 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 | 7 092,00 | 7 092,00 |
| Razem: | | | | 21 991 340,27 | 7 092,00 | 21 998 432,27 |

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 75/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 18 września 2015 r.
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 |
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 744,00 | 7 092,00 | 41 836,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 7 092,00 | 7 092,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 410,40 | 410,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,40 | 29,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 284,30 | 2 284,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 417,90 | 417,90 |
| | | Razem: | | | | 22 441 340,27 |

WÓJTA
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 75/15 Wójta Gminy Osie z dnia 18 września 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 | 41 836,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 092,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 7 092,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 215,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 11 215,00 |
| 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 | 2 317 452,65 |
| | 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 | 10 171,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 10 171,00 |
| | 85215 | | Dotayki mieszkaniowe | 1 227,15 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 227,15 |
| | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 024,50 |
| | | | RAZEM: | 2 552 740,74 |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 101 424,40 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 101 424,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 435,69 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 953,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 41 836,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 425,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 104,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 855,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 457,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,11 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 092,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 284,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 417,90 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 215,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 477,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 250,00 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 417,90 |
| 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 | 2 317 452,65 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 242 100,00 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 2 037 937,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 50 080,00 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 3 422,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 136 900,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 8 805,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na F-sz Pracy</i> | 1 358,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 400,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 500,00 |
| | | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 904,00 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 300,00 |
| | | 4440 | <i>Odpisy na ZFŚS</i> | 1 094,00 |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 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 | 10 171,00 |
| | | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 10 171,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 227,15 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 1 202,96 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 24,19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 930,00 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 44 790,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 16 140,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 024,50 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 2 200,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 500,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 66,00 |
| | | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 258,50 |
| | | | RAZEM: | 2 552 740,74 |

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski