

**ZARZĄDZENIE Nr 81/ 12**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
**z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 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.<sup>1</sup>), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.692.738,94 zł**

- 1) dochody bieżące - 17.056.762,00 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 - 134.250,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.635.976,94 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 - 1.885.976,94 zł
  
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 50.700,00 zł
  - w tym: dochody bieżące o kwotę - 50.700,00 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 34.715,00 zł
  - w tym: dochody bieżące - 34.715,00 zł

**Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.676.753,94 zł**

- 1) dochody bieżące - 17.040.777,00 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 - 134.250,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.635.976,94 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 - 1.885.976,94 zł

**2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.681.883,14 zł**

- 1) wydatki bieżące - 15.089.443,19 zł
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 5.592.439,95 zł
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 3.128.295,75 zł

<sup>1</sup> 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 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

<sup>2</sup> 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 56.700,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 56.700,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 40.715,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 40.715,00 zł
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 20.665.898,14 zł</b>

- 1) wydatki bieżące - 15.073.458,19 zł
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp –150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 5.592.439,95 zł
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.128.295,75zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 2A

- 3) Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

- dochody - 2.466.119,00 zł,
- wydatki - 2.466.119,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2012 r.” ustalając:

- dochody - 385.215,00 zł,
- wydatki - 385.215,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – „Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając poziom dochodów na kwotę 29.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Wójt Gminy Osie**  
(-) *Michał Grabski*

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 200,00 zł.

#### **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.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 48.000,00 zł.

##### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.100,00 zł.

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.600,00 zł.

##### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 16.800,00 zł.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 400,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 14.315,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **WYDATKI**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

*Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł na realizację zadań zleconych.*

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

*W §4300 – w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych usług związanych z obsługą systemu monitoringu ulicznego w m. Osie zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł. (środki z rezerwy).*

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

*W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków bieżących.*

### **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.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.000,00 zł na realizację zadań zleconych*

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...

*§ 4130 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 2.100,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 3.600,00 zł*

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zwiększa się plan wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 16.800,00 zł*

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków na finansowanie działalności GOPS o kwotę 400,00 zł*

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł. Zmiana w planie wydatków ma na celu zapewnienie środków na całkowitą realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Osie a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczącego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.*

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów

*§ 3240 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.315,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.*