

ZARZĄDZENIE Nr 96/15
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 30 grudnia 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) 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: - 22.363.754,03 zł
- 1) dochody bieżące - 19.285.291,82 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 3.078.462,21 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: - 22.813.754,03 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.470.228,82 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 - 5.343.525,21 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 - 29.670,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 29.670,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 29.670,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 29.670,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.813.754,03 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.470.228,82 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 - 5.343.525,21 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 1.
3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3 Dokonuje się zmian a Załączniku Nr 10 Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2015 r. ustalając plan dochodów na kwotę 33.200,00 zł

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

WÓJT
mgr inż. Michał Grabowski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie realizowane wydatki związane z działalnością administracji dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 9.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 80104 – na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z zakupem usług w j.s.t.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek. Zmiany mają zapewnić prawidłowe finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 14.460,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.910,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.300,00 zł.

W rozdz. 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego (środki z rezerwy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie realizowane wydatki związane z działalnością GOPS w Osiu, na wniosek Kierownika jednostki dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.500,00 zł.

Dotyczy. zał. Nr 10

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.I.41.2015 z dnia 24 grudnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85228 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu z odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiące dochód budżetu Państwa.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 96/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 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.		Treść			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	Administracja publiczna	1 956 894,00	0,00	1 956 894,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 499,00	0,00	1 588 499,00
		Zakup energii	18 000,00	500,00	18 500,00
758		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	- 500,00	15 200,00
		Różne rozliczenia	61 500,00	- 9 000,00	52 500,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 500,00	- 9 000,00	52 500,00
		Rezerwy	61 500,00	- 9 000,00	52 500,00
	80101	Oswiata i wychowanie	8 544 563,44	9 000,00	8 553 563,44
		Szkoły podstawowe	4 284 461,13	- 200,00	4 284 261,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	349 078,00	9 460,00	358 538,00
		Zakup energii	38 931,00	- 13 960,00	24 971,00
		Zakup usług remontowych	99 869,00	5 400,00	105 269,00
		Zakup usług pozostałych	100 044,00	0,00	100 044,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 222,00	- 500,00	13 722,00
		Podróże służbowe krajowe	8 905,46	- 600,00	8 305,46
80104	Przedszkola	748 310,00	9 000,00	757 310,00	
80146	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 545,00	9 000,00	16 545,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	- 1 910,00	26 490,00
80148		Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 1 910,00	26 490,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 329,00	2 110,00	303 439,00
852	4220	Zakup środków żywności	160 500,00	2 110,00	162 610,00
		Pomoc społeczna	3 935 888,25	0,00	3 935 888,25
	85215	Dotatki mieszkaniowe	31 028,65	- 1 000,00	30 028,65
	85219	Świadczenia społeczne	30 996,72	- 1 000,00	29 996,72
		Ośrodki pomocy społecznej	404 497,70	1 000,00	405 497,70

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	- 1 500,00	9 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	2 500,00	22 600,00
Razem:		22 813 754,03	0,00	22 813 754,03



W&JT

 mgr inż. ~~Wiesław~~ Grybski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.813.754,03
I.	Wydatki bieżące		17.470.228,82
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		13.027.872,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.798.620,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.229.251,89
2.	Dotacje na zadania bieżące		865.765,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.417.045,02
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		30.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.343.525,21
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.343.525,21
		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

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 96/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2015 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	300,00
852			Pomoc społeczna	32 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	27 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	5 700,00
OGÓŁEM				33 200,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010.6.12.2014/46 z dnia 23 października 2014 r. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.I.41.2015 z dnia 24 grudnia 2015 r. zwiększający plan dochodów w rozdz 85228 o kwotę 4.000,00 zł.

WÓJTA
mgr inż. Michał Jarabski