

ZARZĄDZENIE NR 12/2012

WÓJTA GMINY OSIELSKO

Z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 956 716 zł zwiększa się o 24 282 zł; dochody po zmianach 48 980 998 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 44 186 998 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 51 456 716 zł, zwiększa się o kwotę 24 282 zł; wydatki po zmianach 51 480 998 zł, tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 36 065 998 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 15 415 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
- 4) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 080 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:

1) decyzją z dnia 27 marca 2012 r. Nr WFB.I.3020.9.2012 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012. Dla gminy Osielsko dotacje będą mniejsze o kwotę 15.100 zł, w tym:

a) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 8 i 8a:

- dział 750 rozdział 75023 § 2010 – 107.600 zł, mniej o 300 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 – 1.936.000 zł, mniej o 21.000 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 – 2.900 zł, mniej o 200 zł,

b) Dotacje na zadania własne:

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 – 8.100 zł, więcej o 2.100 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – 100.000 zł, więcej o 4.700 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – 92.900 zł, mniej o 400 zł,

2) decyzją z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3020.11.2012 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 18.853 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

3) decyzją z dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3020.15.2012 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2012, w tym:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 20.329 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

Zmienia się dochody i wydatki budżetu gminy Osielsko na rok 2012 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie o takie kwoty.

Wójt Gminy

Wojciech Sybiliewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wóta Gminy Osiejsko Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r
w sprawie zmiany budżetu gminy Osiejsko na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	1 000,00	20 329,00	21 329,00
			Pozostała działalność	1 000,00	20 329,00	21 329,00
	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	20 329,00	20 329,00
			Administracja publiczna	228 900,00	- 300,00	228 600,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00	- 300,00	107 600,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 382 650,00	- 14 600,00	2 368 050,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 050,00	- 21 000,00	1 947 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 000,00	- 21 000,00	1 936 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00	1 900,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	2 100,00	8 100,00
85214	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300,00	4 700,00	100 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	4 700,00	100 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	93 400,00	- 400,00	93 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300,00	- 400,00	92 900,00
85295	2010		Pozostała działalność	138 500,00	200,00	138 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	200,00	6 500,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 100,00	18 853,00	76 953,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 853,00	18 853,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	5 275 500,00	20 329,00	5 295 829,00
			Pozostała działalność	61 000,00	20 329,00	81 329,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	298,00	298,00
			Różne opłaty i składki	0,00	19 931,00	19 931,00
750	75011	4410	Administracja publiczna	6 441 750,00	- 300,00	6 441 450,00
			Urzędy wojewódzkie	254 130,00	- 300,00	253 830,00
852	85212	3110	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
			Pomoc społeczna	3 625 840,00	- 14 600,00	3 611 240,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 040,00	- 21 000,00	2 027 040,00
			Świadczenia społeczne	1 866 290,00	- 21 000,00	1 845 290,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	11 000,00	1 900,00	12 900,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 900,00	12 900,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 300,00	4 700,00	266 000,00
			Świadczenia społeczne	253 800,00	4 700,00	258 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	514 500,00	- 400,00	514 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 400,00	16 500,00
			Pozostała działalność	315 700,00	200,00	315 900,00
			Świadczenia społeczne	244 700,00	200,00	244 900,00
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	628 900,00	18 853,00	647 753,00
			Pomoc materialna dla uczniów	49 100,00	18 853,00	67 953,00
			Stypendia dla uczniów	47 100,00	18 853,00	65 953,00
Razem:				51 456 716,00	24 282,00	51 480 998,00

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 12/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 329,00	20 329,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 329,00	20 329,00
		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	20 329,00	20 329,00
750			Administracja publiczna	107 900,00	- 300,00	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00	- 300,00	107 600,00
852			Pomoc społeczna	1 970 900,00	- 21 000,00	1 949 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	- 21 000,00	1 936 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 000,00	- 21 000,00	1 936 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	- 200,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00	200,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	200,00	6 500,00
Razem:				2 081 126,00	- 971,00	2 080 155,00

Wójt Gminy
Wojciech Sympietowski

Załącznik nr 8A

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 329,00	20 329,00
			Pozostała działalność	0,00	20 329,00	20 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	298,00	298,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 931,00	19 931,00
750			Administracja publiczna	107 900,00	- 300,00	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	- 300,00	107 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 970 900,00	- 21 000,00	1 949 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	- 21 000,00	1 936 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 290,00	- 21 000,00	1 845 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	- 200,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00	200,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	200,00	6 500,00
Razem:				2 081 126,00	- 971,00	2 080 155,00

Wójt Gminy
Wojciech Syrniewski