

ZARZĄDZENIE Nr 38 / 07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2007 r.

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., 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 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, oraz 2004 r. Nr 102 poz.1055, i Nr 116 poz.1203) oraz 2005 Nr 172 ,poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz art.188 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 707 i § 9 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Osie Nr III/11/07 z dnia 2 marca 2007 r.. zarządzam:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| § 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: | - | 13.175.822 zł. |
| Zwiększyć dochody budżetu o kwotę | - | 50.349 zł. |
| Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - | 13.226.171 zł. |
| 2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: | - | 13.675.822 zł |
| Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę | - | 16.362 zł |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę | - | 66.711 zł |
| Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: | - | 13.726.171 zł |
| § 2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi: | - | 500.000 zł. |
| § 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2007r. – Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 r. ustalając: | | |
| - dochody w kwocie – 2.238.347 zł. | | |
| - wydatki w kwocie – 2.238.347 zł. | | |
| § 4. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. | | |
| § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. | | |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 01095 – Pozostała działalność.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2007 r. Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 40.000 zł. przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział - 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział – 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2007 r. Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.437 zł. przeznaczonej na wypłatę dodatków w wys. 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2007 r. Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.912 zł. przeznaczonej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 750 – Urzędy gmin.

§ 4430 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000zł z przeznaczeniem na różne opłaty oraz w § 4440 o kwotę 267 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. Zwiększenie odpisu następuj po ostatecznym przeliczeniu uwzględniającym zmiany w zatrudnieniu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

§ 4440 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 267 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. Zwiększenie odpisu następuj po ostatecznym przeliczeniu uwzględniającym zmiany w zatrudnieniu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 1.851 zł. przenosi się do działu 750, oraz kwotę 8.000 zł do działu 801 na sfinansowanie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

§ 4210 – na wniosek Dyrektora zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu ogrodzenia terenu szkoły.

Rozdział - 80195 – Pozostała działalność.

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

§ 4130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.912 zł. z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w § 4010. Do wydatków wprowadza się środki otrzymane z dotacji na wynagrodzenia w wys. 4.437zł, a środki własne przenosi się na zwiększenie bieżących wydatków rzeczowych w § 4210 -3.000 zł i w § 4300 -1.313 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w celu dokonania obowiązkowy odpis na ZFŚS. Z § 4430 przenosi się kwotę 267 zł na § 4440. Zwiększenie odpisu następują po ostatecznym przeliczeniu uwzględniającym zmiany w zatrudnieniu.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 38 / 07
Wójta Gminy Osie
z dnia 17 września 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	-	1.851	1.554.148
	75023		Urzędy gmin	-	1.208	1.321.943
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000	7.000
		4440	Odpis na ZFSS	-	208	14.888
	75095		Pozostała działalność	-	643	95.705
		4440	Odpis na ZFSS	-	643	4.185
758			Różne rozliczenia	9.851	-	57.605
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.851	-	57.605
		4810	Rezerwy	9.851	-	42.199
801			Oświata i wychowanie	-	48.000	5.344.346
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.000	3.005.449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000	228.036
	80195		Pozostała działalność	-	40.000	128.470
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000	90.890

852		Pomoc społeczna	6.244	16.593	2.874.662	
	85212	Świadczenia rodzinne, zalicza alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.700	1.700	1.943.000	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	1.500	5.657	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200	1.200	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	-	300	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	-	2.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	-	5.912	18.912	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.912	18.912	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.437	8.874	228.594	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.437	4.437	140.110	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	8.500	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	2.937	10.132	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000	2.500	
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	107	107	193.028	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107	-	893	
		4440 Odpis na ZFŚS	-	107	7.507	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267	267	1.132.026	
		90095	Pozostała działalność	267	267	97.150
		4430 Różne opłaty i składki	267	-	733	
		4440 Odpis na ZFŚS	-	267	5.093	
			Razem	16.362	66.711	13.726.171

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 38 / 07
Wójta Gminy Osie
Z dnia 17 września 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	40.000	105.962
	80195		Pozostała działalność	-	40.000	104.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	40.000	80.000

852			Pomoc społeczna	-	10.437	2.355.281
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	-	5.912	18.912
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	5.912	18.912
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	4.437	114.950
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.437	114.950
			Razem	-	50.349	13.226.171