

Zarządzenie Nr 123/2011
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 29 września 2011 r.

zmieniające uchwałę Nr IV/16//2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 14 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 pkt.2 uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2011.

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 14 lutego 2011r., uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 lutego 2011r., zarządzeniu Nr 32/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 marca 2011r., zarządzeniu Nr 34/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 marca 2011r., zarządzeniu Nr 40/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 kwietnia 2011r., zarządzeniu Nr 48/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 12 maja 2011r., uchwale Nr VII/44/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 20 maja 2011r., zarządzeniu Nr 55/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 maja 2011r., zarządzeniu Nr 57/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 7 czerwca 2011r., zarządzeniu Nr 62/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 14 czerwca 2011r., uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 czerwca 2011r., zarządzeniu Nr 74/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 12 lipca 2011r., zarządzeniu Nr 76/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 lipca 2011r., uchwale Nr IX/65/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 3 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 84/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 90/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 93/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 22 sierpnia 2011r. i zarządzeniu Nr 113/2011 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 12 września 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 20.591.247,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.604.791,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 19.615.585,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.629.129,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.448.308,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.449.752,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 22.619.966,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.633.510,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 19.171.541,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.185.085,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.448.308,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.449.752,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Rydorski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 123/2011
Wójta Gminy Osieczyny
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.852 Pomoc społeczna					13.544,00	4.791.345,00
Składki na ubezpieczenie zdrowot		85213			1.444,00	25.144,00
Dotacja celowa			2010		1.444,00	11.844,00
Zasiłki stałe		85216			12.100,00	139.400,00
Dotacja celowa			2030		12.100,00	139.400,00
R a z e m :					+13.544,00	20.604.791,00

Wójt Gminy
mgr Jerzy Zidorski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 123/2011
Wójta Gminy Osieć
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 600 Transport i łączność				82.000,00	82.000,00	514.200,00
Drogi publiczne gminne		60016		82.000,00	82.000,00	514.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		82.000,00	234.000,00
Zakup usług remontowych			4270	22.000,00		8.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	60.000,00		19.400,00
Dz. 750 Administracja publiczna				12.829,00	12.829,00	2.220.326,00
Urzędy wojewódzkie		75011		74,00	74,00	114.045,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		74,00	74.074,00
Odpis na ZFSS			4440	74,00		2.371,00
Urzędy gmin		75023		12.755,00	12.755,00	1.833.366,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		2.155,00	1.082.155,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.600,00		148.400,00
Zakup usług pozostałych			4300		10.000,00	114.000,00
Odpis na ZFSS			4440	2.155,00		38.711,00
Pozostałe podatki na rzecz budż.jst			4500		600,00	1.300,00
Dz.801 Oświata i wychowanie				400,00	400,00	8.224.459,00
Szkoły podstawowe		80101		100,00	100,00	4.698.300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		100,00	2.600,00
Różne opłaty i składki			4430	100,00		5.500,00
Przedszkola		80104		300,00	300,00	704.214,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.			4370		300,00	1.200,00
Zakup usług pozostałych			4300	300,00		9.900,00
Dz.852 Pomoc społeczna				1.502,00	15.046,00	5.489.048,00
Świadczenia rodzinne		85212		445,00	445,00	3.882.100,00

Wynagrodzenia osobowe			4010	445,00		86.555,00
Odpis na ZFSS			4440		445,00	3.589,00
Składki na ubezpieczenie zdrowot		85213			1.444,00	28.969,00
Składki na ubezpieczenie zdrowot			4130		1.444,00	28.969,00
Zasiłki stałe		85216			12.100,00	171.225,00
Świadczenia społeczne			3110		12.100,00	171.225,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		68,00	68,00	323.880,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		68,00	200.068,00
Odpis na ZFSS			4440	68,00		5.412,00
Usługi opiekuńcze		85228		989,00	989,00	82.030,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		989,00	30.989,00
Odpis na ZFSS			4440	989,00		1.641,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna				8.000,00	8.000,00	851.313,00
Pozostała działalność		90095		8.000,00	8.000,00	394.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,00		97.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		8.000,00	118.000,00
R a z e m :				-104.731,00	+118.275,00	22.633.510,00
					+13.544,00	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Wzdyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	427 228						
10	1095	3030		418 851	418 851				
10	1095	4210		6 377	6 377				
10	1095	4300		2 000	2 000				
750	75011	2010	99 600						
750	75011	4010		70 000	70 000	70 000			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		13 000	13 000		13 000		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		5 900	5 900				
750	75011	4300		1 600	1 600				
750	75011	4370		1 000	1 000				
750	75011	4440		1 700	1 700				
750	75056	2010	24 815						
750	75056	3020		6 400	6 400				

750	75056	3040		12 100	12 100					
750	75056	4110		3 102	3 102			3 102		
750	75056	4120		501	501			501		
750	75056	4170		1 912	1 912		1 912			
750	75056	4210		800	800					
751	75101	2010	1 500							
751	75101	4110		130	130			130		
751	75101	4120		20	20			20		
751	75101	4170		700	700	700				
751	75101	4210		650	650					
751	75108	2010	6 765							
751	75108	4110		260	260			260		
751	75108	4120		40	40			40		
751	75108	4170		2 530	2 530	2 530				
751	75108	4210		2 550	2 550					
751	75108	4260		700	700					
751	75108	4300		435	435					
751	75108	4410		250	250					
852	85212	2010	3 857 000							
852	85212	3020		500	500					
852	85212	3110		3 632 070	3 632 070				3 632 070	
852	85212	4010		79 555	79 555	79 555				
852	85212	4040		7 000	7 000	7 000				
852	85212	4110		123 400	123 400			13 400		

852	85212	4120		2 900	2 900		2 900		
852	85212	4210		3 466	3 466				
852	85212	4280		300	300				
852	85212	4300		2 000	2 000				
852	85212	4380		20	20				
852	85212	4410		500	500				
852	85212	4430		200	200				
852	85212	4440		3 589	3 589				
852	85212	4700		1 500	1 500				
852	85213	2010	11 844						
852	85213	4130		11 844	11 844			10 400	
852	85228	2010	21 000						
852	85228	4170		17 850	17 850	17 850			
852	85228	4110		2 712	2 712		2 712		
852	85228	4120		438	438		438		
4 449 752				4 449 752	4 449 752	184 547	37 903	3 642 470	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2011r.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2350 kwota 100,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 17.700,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski

U z a s a d n i e
Do zarządzenia Nr 123/2011
Wójta Gminy Osięciny
z dnia 29 września 2011r

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 14 września 2011r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę **12.100,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.55.2011 z dnia 20 września 2011r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **1.444,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dochody zwiększyły się o kwotę **13.544,00 zł.** i po zmianach wynoszą **20.604.791,00 zł.**

Wydatki

Przyjęto do budżetu wydatki z dotacji w:

- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **2.000,00 zł.**, oraz rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości **1.444,00 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność zmian planowanych wydatków wynikających z bieżących potrzeb. W tym celu dokonano przeniesień między paragrafami w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Transport i łączność **przeniesiono** środki w łącznej wysokości **82.000,00 zł.** z usług remontowych i usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa wapiennego na remonty bieżące dróg),
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie **przeniesiono** wydatki w wysokości **74,00 zł.** z § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (korekta odpisu) na § 4010 Wynagrodzenia osobowe. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin **zmniejszono** wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **10.600,00 zł.** oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.155,00 zł.** (korekta odpisu). Środki powyższe

przeniesiono na wynagrodzenia osobowe – **2.155,00 zł.**, zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł.** (przesyłki pocztowe, usługi informatyczne) oraz podatki na rzecz budżetów jst – **600,00 zł.** (podatek od środków transportowych – przyczepa),

- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe **przeniesiono** środki w łącznej wysokości **400,00 zł.** z usług remontowych i różnych opłat i składek na usługi zdrowotne i telekomunikacyjne (badania lekarskie, rozmowy telefoniczne),
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne **przeniesiono** kwotę **445,00 zł.** z § 4010 Wynagrodzenia osobowe na § 4440 Odpisy na Zakładowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych (korekta odpisu). W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej **przeniesiono** kwotę **68,00 zł.** z § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (korekta odpisu) na § 4010 Wynagrodzenia osobowe. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze **przeniesiono** kwotę **989,00 zł.** z § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (korekta odpisu) na § 4010 Wynagrodzenia osobowe.
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność **przeniesiono** kwotę **8.000,00 zł.** z materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (usługi komunalne – wywóz śmieci).

Wydatki zwiększyły się o kwotę **13.544,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.633.510,00 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Rydorski