

Zarządzenie Nr 151/2011
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniając uchwałę Nr IV/16//2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 lutego 2011 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 Osiećiny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2011.

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 lutego 2011r., uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2011r., zarządzeniu Nr 32/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2011r., zarządzeniu Nr 34/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2011r., zarządzeniu Nr 40/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2011r., zarządzeniu Nr 48/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 maja 2011r., uchwale Nr VII/44/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 20 maja 2011r., zarządzeniu Nr 55/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 maja 2011r., zarządzeniu Nr 57/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 czerwca 2011r., zarządzeniu Nr 62/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 czerwca 2011r., uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 czerwca 2011r., zarządzeniu Nr 74/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 lipca 2011r., zarządzeniu Nr 76/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 lipca 2011r., uchwale Nr IX/65/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 3 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 84/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 90/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 93/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 sierpnia 2011r., zarządzeniu Nr 113/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 września 2011r., zarządzeniu Nr 123/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2011r., zarządzeniu Nr 126/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 października 2011r., zarządzeniu Nr 131/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 października 2011r., uchwale Nr X/70/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 października 2011r., zarządzeniu Nr 135/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 października 2011r., zarządzeniu Nr 137/2011 Wójta gminy Osiećiny z dnia 31 października 2011r., zarządzeniu Nr 139/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 listopada 2011r., zarządzeniu Nr 145/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 listopada 2011r., uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 listopada 2011r. i zarządzeniu Nr 149/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 21.390.771,00 zł. zmniejsza się do kwoty 21.382.061,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) dochody bieżące z kwoty 20.384.885,00 zł. zmniejsza się do kwoty 20.376.175,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 23.169.316,00 zł. zmniejsza się do kwoty 23.160.606,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 19.743.091,00 zł. zmniejsza się do kwoty 19.734.381,00 zł.

§ 3

Określa się plan zadań zleconych przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Lejdorski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 151/2011
Wójta Gminy Osiećcin
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 852 Pomoc społeczna				8.710,00		5.199.340,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85213		1.223,00		25.128,00
Dotacja celowa			2030	1.223,00		11.498,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		5.000,00		640.192,00
Dotacja celowa			2030	5.000,00		640.192,00
Zasiłki stałe		85216		2.487,00		146.942,00
Dotacja celowa			2030	2.487,00		146.942,00
R a z e m :				-8.710,00		21.382.061,00

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izdebski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 151/2011
Wójta Gminy Osieć
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				1.000,00	1.000,00	55.000,00
Gosp.gruntami i nieruchomościami		70005		1.000,00	1.000,00	55.000,00
Zakup energii			4260	1.000,00		8.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1.000,00	8.600,00
Dz.750 Administracja publiczna				1.500,00	1.500,00	2.240.326,00
Urzędy wojewódzkie		75011		1.500,00	1.500,00	114.045,00
Wynagrodzenia osobowe pracowni.			4010	1.500,00		72.574,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.500,00	12.900,00
Dz.801 Oświata i wychowanie				22.000,00	22.000,00	7.947.080,00
Szkoły podstawowe		80101		2.000,00		4.461.061,00
Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ			4240	2.000,00		26.989,00
Oddziały przedszk.w szkołach podst.		80103			2.000,00	197.252,00
Wynagrodzenia osobowe pracownik			4010		1.500,00	138.275,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		500,00	21.342,00
Gimnazja		80110		20.000,00	20.000,00	2.215.136,00
Wynagrodzenia osobowe pracownik			4010		20.000,00	1.377.700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000,00		177.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				11.510,00	2.800,00	5.900.143,00
Zad. w zakres.p.przemocy w rodzin		85205		700,00	700,00	3.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00		1.600,00
Zakup usług pozostałych			4300		700,00	1.400,00
Składki na ubezp. zdrowotne		85213		1.223,00		28.953,00
Składki na ubezp. zdrowotne			4130	1.223,00		28.953,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		5.000,00		640.192,00

Świadczenia społeczne			3110	5.000,00		640.192,00
Zasiłki stałe		85216		2.487,00		184.300,00
Świadczenia społeczne			3110	2.487,00		184.300,00
Usł. opiek. i specjal.usługi opiek.		85228		2.100,00	2.100,00	80.980,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.100,00		7.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.100,00	35.950,00
Dz.900 Gosp. Kom. i ochrona środ				1.200,00	1.200,00	885.437,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		200,00	200,00	423.000,00
Zakup energii			4260	200,00		329.800,00
Zakup usług remontowych			4270		200,00	87.200,00
Pozostała działalność		90095		1.000,00	1.000,00	438.624,00
Zakup usług remontowych			4270		1.000,00	25.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00		127.124,00
R a z e m :				-37.210,00	+28.500,00	23.160.606,00
				-8.710,00		

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	650 125						
10	1095	3030		637 378	637 378				
10	1095	4210		8 747	8 747				
10	1095	4300		4 000	4 000				
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		6 900	6 900				
750	75011	4300		1 600	1 600				
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				

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Osieczyny Nr 151/2011
z dnia 8 grudnia 2011r.

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	14 265							
751	75108	3030		7 500	7 500					
751	75108	4110		262	262		262			
751	75108	4120		35	35		35			
751	75108	4170		2 733	2 733	2 733				
751	75108	4210		2 550	2 550					
751	75108	4260		700	700					
751	75108	4300		235	235					
751	75108	4410		250	250					
852	85212	2010	4 044 314							
852	85212	3020		500	500					
852	85212	3110		3 793 765	3 793 765			3 793 765		
852	85212	4010		80 365	80 365	80 365				
852	85212	4040		7 000	7 000	7 000				
852	85212	4110		144 400	144 400		13 400			

852	85212	4120		2 900	2 900		2 900		
852	85212	4210		6 466	6 466				
852	85212	4280		300	300				
852	85212	4300		2 809	2 809				
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	13 630						
852	85213	4130		13 630	13 630				
852	85228	2010	19 950						
852	85228	4170		19 950	19 950	19 950			
852	85278	2010	7 500						
852	85278	3110		7 500	7 500			7 500	
852	85295	2010	26 000						
852	85295	3110		26 000	26 000			26 000	
4 901 699				4 901 699	4 901 699	187 660	34 750	3 827 265	

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 Jacek Izydorski

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 151/2011
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 8 grudnia 2011r

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 2030 o kwotę 1.223,00 zł, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 2030 o kwotę 5.000,00 zł, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 2030 o kwotę 2.487,00 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszył się o kwotę **8.710,00 zł** i po zmianach wynosi **21.382.061,00 zł**.

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.223,00 zł., rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł., rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.487,00 zł.

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

- 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę **1.000,00 zł** z § 4260 Zakup energii na § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapłaty za wycenę działki położonej w Jarantowicach (dotyczy sprzedaży w trybie przetargowym).
- 750 Administracja publiczna, 75011 Urzędy wojewódzkie przeniesiono z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę **1.500,00 zł** na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, celem zapłaty za program komputerowy ELUD, UPSy i okablowanie.
- 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe przeniesiono kwotę **2.000,00 zł** z paragrafu 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę **1.500,00 zł** i na paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwotę **500,00 zł**.
80110 Gimnazja przeniesiono kwotę **20.000,00 zł** z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 852 Pomoc społeczna, 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeniesiono kwotę **700,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia na § 4300 Zakup usług pozostałych na zapłatę za usługę cateringową.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeniesiono kwotę **2.100,00 zł** z § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, celem zapłaty za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (umowa zlecenie).
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg przeniesiono kwotę **200,00 zł** z § 4260 Zakup energii na § 4270 Zakup usług remontowych, aby zapłacić za konserwację oświetlenia drogowego.
90095 Pozostała działalność przeniesiono kwotę **1.000,00 zł** z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4270 Zakup usług remontowych, celem zapłaty za naprawę przyczepy i równiarki.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **8.710,00 zł.** i po zmianach wynoszą **23.160.606,00 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Krydorski