

Zarządzenie Nr 154/2011
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 16 grudnia 2011 r.

zmieniające 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 2011 r. 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., zarządzeniu Nr 149/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 listopada 2011 r. i zarządzeniu Nr 151/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 21.382.061,00 zł zwiększa się do kwoty 21.475.020,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 20.376.175,00 zł zwiększa się do kwoty 20.469.134,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.901.699,00 zł zwiększa się do kwoty 4.994.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 23.160.606,00 zł zwiększa się do kwoty 23.253.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące z kwoty 19.734.381,00 zł zwiększa się do kwoty 19.827.340,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.901.699,00 zł zwiększa się do kwoty 4.994.658,00 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 154/2011
Wójta Gminy Osieć
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 852 Pomoc społeczna					92.959,00	5.292.299,00
Świadczenia rodzinne		85212			92.959,00	4.162.373,00
Dotacja celowa			2010		92.959,00	4.137.273,00
R a z e m :					+92.959,00	21.475.020,00

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Zał. Nr 2
do zarządzenia Nr 154/2011
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2011 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.600 Transport i łączność				418,00	418,00	590.200,00
Drogi gminne		60016		418,00	418,00	590.200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5,00		1.205,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	5,00		195,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	46,00		26.254,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		418,00	271.008,00
Zakup usług pozostałych			4300	307,00		19.753,00
Kary i odszkodowania dla osób fiz.			4590	55,00		545,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				500,00	500,00	55.000,00
Gosp. Gruntami i nieruchomościami		70005		500,00	500,00	55.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00		9.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		500,00	9.100,00
Dz.750 Administracja publiczna				34.180,00	34.180,00	2.240.326,00
Urzędy wojewódzkie		75011		4.150,00	4.150,00	114.045,00
Wynagrodzenia osobowe pracowni.			4010	2.000,00		70.574,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.100,00		11.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4.100,00	17.000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00		150,00
Zakup usług obejm. tłumaczenia			4380		50,00	250,00
Urzędy Gmin		75023		26.250,00	26.250,00	1.853.366,00
Wydatki osob. niezal. do wynagrodz.			3020		1.250,00	13.250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowni.			4010	26.250,00		1.055.905,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		22.000,00	191.400,00
Zakup usług pozostałych			4300		3.000,00	133.000,00
Pozostała działalność		75095		3.780,00	3.780,00	72.600,00
Różne wyd. na rzecz os. fizyczn.			3030		1.400,00	34.400,00

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyj			4100	3.400,00		19.600,00
Urzędy nacz.org.władzy			4210		2.000,00	10.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		380,00	1.380,00
Różne opłaty i składki			4430	380,00		620,00
Dz.751 Urzędy nacz.org.władzy				20,00	20,00	15.765,00
Urzędy nacz.org.władzy państw.		75101		20,00	20,00	1.500,00
Składki na Fundusz pracy			4120	20,00		0,00
Urzędy nacz.org.władzy			4210		20,00	670,00
Dz.801 Oświata i wychowanie				17.510,00	17.510,00	7.947.080,00
Szkoły podstawowe		80101		8.300,00	8.300,00	4.461.061,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8.300,00	253.371,00
Zakup energii			4260	6.300,00		57.407,00
Zakup usług dostępu do sieci intern.			4350	1.000,00		3.379,00
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00		2.531,00
Przedszkola		80104		4.710,00	4.710,00	704.214,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4.210,00	59.610,00
Zakup pomocy naukowych			4240	2.000,00		6.500,00
Zakup energii			4260	1.760,00		11.630,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00	2.100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	250,00		250,00
Różne opłaty i składki			4430	200,00		100,00
Zakup usług pozostałych			4300	500,00		9.400,00
Gimnazja		80110		2.500,00	2.500,00	2.215.136,00
Zakup energii			4260	2.500,00		28.400,00
Zakup usług remontowych			4270		2.500,00	9.500,00
Dowózienie uczniów do szkół		80113		2.000,00	2.000,00	314.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.000,00	83.500,00
Dz.852 Pomoc społeczna				11.000,00	103.959,00	3.954.455,00
Świadczenia rodzinne		85212			92.959,00	4.162.373,00
Świadczenia społeczne			3110		90.171,00	3.883.936,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1.200,00	147.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.588,00	8.054,00

Ośrodki pomocy społecznej		85219		11.000,00	11.000,00	331.858,00
Wydatki osob. niezal. do wynagrodz			3020	3.000,00		3.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowni.			4010	5.000,00		203.046,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000,00		32.000,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210		7.000,00	35.300,00
Zakup usług remontowych			4270	500,00		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		4.000,00	14.000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00		1.000,00
Dz. 853 Poz. zad. z zakr. pol.spół				1.603,00	1.603,00	167.212,00
Pozostała działalność		85395		1.603,00	1.603,00	167.212,00
Wynagrodzenia osobowe			4017	1.603,00		49.844,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4217		1.603,00	5.113,00
Dz.900 Gosp. Komun. i ochron śr				2.500,00	2.500,00	885.437,00
Pozostała działalność		90095		2.500,00	2.500,00	438.624,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00		18.500,00
Zakup energii			4260	1.000,00		21.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		2.500,00	129.624,00
R a z e m :				-67.731,00	+160.690,00	23.253.565,00
					+92.959,00	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski

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		68 000	68 000	68 000			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		10 900	10 900		10 900		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		11 000	11 000				
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 Osiećiny Nr 154/2011
z dnia 16 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	4170		700	700	700			
751	75101	4210		670	670				
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	4 137 273						
852	85212	3020		500	500				
852	85212	3110		3 883 936	3 883 936			3 883 936	
852	85212	4010		80 365	80 365	80 365			
852	85212	4040		7 000	7 000	7 000			
852	85212	4110		145 600	145 600		14 600		
852	85212	4120		2 900	2 900		2 900		

852	85212	4210		8 054	8 054				
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	
4 994 658				4 994 658	4 994 658	185 660	33 830	3 917 436	

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 Izdebski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 154/2011
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 16 grudnia 2011r

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85212 Świadczenia rodzinne § 2010 o kwotę 92.959,00 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększył się o kwotę **92.959,00 zł** i po zmianach wynosi **21.475.020,00 zł**.

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 92.959,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- 600 Transport i łączność, 60016 Drogi gminne zmniejszono wydatki na w łącznej kwocie 418,00 zł na paragrafach 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, 4300 Zakup usług pozostałych, 4590 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych, a zwiększono na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na zapłatę za paliwo do równiarki (równanie dróg gminnych i żuźlowych).
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę **500,00 zł** na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono na § 4300 Zakup usług pozostałych, aby zapłacić za usługi geodezyjne.
- 750 Administracja publiczna, 75011 Urzędy wojewódzkie przeniesiono kwotę **2.000,00 zł** z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników i kwotę **2.100,00 zł** z § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na zapłatę za druki, zestaw podpisu kwalifikowanego, artykuły

cukiernicze i publikacje oraz **50,00 zł** z § 4280 Zakup usług zdrowotnych na § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, w celu zapłaty za tłumaczenie z języka rosyjskiego aktu urodzenia.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przeniesiono z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę **26.250,00 zł** na § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę **1.250,00 zł**, celem wypłaty ekwiwalentu za ubranie robocze dla pracownika i za pranie odzieży roboczej, na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **22.000,00 zł**, na zapłatę za olej opałowy do kotłowni Urzędu Gminy i na § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę **3.000,00 zł**, w celu zapłaty za przesyłki pocztowe.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność przeniesiono kwotę **3.400,00 zł** z § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę **1.400,00 zł**, w celu wypłaty diet sołtysom za IV kwartał i na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **2.000,00 zł**, w celu zapłaty za sprzęt rtv oraz kwotę **380,00 zł** z § 4430 Różne opłaty i składki na § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapłaty za usługę cateringową.

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zdjęto kwotę **20,00 zł** z § 4120 Składki na Fundusz Pracy, a dołożono na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarki.
- 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe przeniesiono kwoty **6.300,00 zł** z § 4260 Zakup energii, kwotę **1.000,00 zł** z § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej i **1.000,00 zł** z § 4430 Różne opłaty i składki, które przeniesiono na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w celu zakupu lamp elektrycznych energooszczędnych.
80104 Przedszkola przeniesiono łączną kwotę **4.210,00 zł** z § 4240 Zakup pomocy naukowych, 4260 Zakup energii, 4280 Zakup usług zdrowotnych, 4430 Różne opłaty i składki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów budowlanych, w celu wykonania zabudowy klatki schodowej i kwotę **500,00 zł** z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4270 Zakup usług remontowych na zapłatę za remont klatki schodowej.
80110 Gimnazja przeniesiono kwotę **2.500 zł** z § 4260 Zakup energii na § 4270 Zakup usług remontowych, na zapłatę za naprawę krzeseł do świetlicy.
80113 Dowożenie uczniów do szkół przeniesiono kwotę **2000,00 zł** z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zapłatę za paliwo do autobusu.
- 852 Pomoc społeczna, 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę **3.000,00 zł** z § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę **5.000,00 zł** z § 4010 Wynagrodzenia osobowe, kwotę **2.000,00 zł** z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę **500 zł** z § 4270 Zakup usług remontowych, kwotę **500 zł** z § 4410 Podróże służbowe krajowe, które przeniesiono w kwocie **7.000,00 zł** na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup mebli biurowych, firan, druków i kwotę **4.000,00 zł** na § 4300 Zakup usług pozostałych na zapłatę za abonament oprogramowania komputerowego.
- 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 85395 Pozostała działalność przeniesiono kwotę **1.603,00 zł** z paragrafu 4017 Wynagrodzenia osobowe na

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, w celu zapłaty za gadzety promocyjne dla uczestników projektu.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność przeniesiono kwotę **1.500,00 zł** z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i kwotę **1.000,00 zł** z § 4260 Zakup energii na § 4300 Zakup usług pozostałych, na zapłatę za usługę związaną z prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Jędrzejewie.

Budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 92.959,00 i po zmianach wynosi **23.253.565,00 zł**.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski