

Zarządzenie Nr 236/2012
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 25 października 2012 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz § 12 pkt.2 uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2012.

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 166/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 lutego 2012r., uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 lutego 2012r., zarządzeniu Nr 180/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 marca 2012r., uchwale Nr XV/104/2012 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2012r., zarządzeniu Nr 187/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 190/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 192/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 14 maja 2012r., zarządzeniu Nr 194/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 21 maja 2012r., uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 maja 2012r., zarządzeniu Nr 200/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 204/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2012r., uchwale Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 207/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 209/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 210/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 216/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 13 sierpnia 2012r., zarządzeniu Nr 225/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2012r., zarządzeniu Nr 225/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2012r., zarządzeniu Nr 230/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 września 2012r., uchwale Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 września 2012 r. i zarządzeniu Nr 233/2012 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 8 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 24.009.545,00 zł. zwiększa się do kwoty 24.445.411,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 22.086.080,00 zł. zwiększa się do kwoty 22.521.946,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.809.981,00 zł. zwiększa się do kwoty 5.055.365,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu z kwoty 23.084.053,00 zł. zwiększa się do kwoty 23.519.919,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 19.197.980,00 zł. zwiększa się do kwoty 19.633.846,00 zł.,
w tym: wydatki na wynagrodzenia z kwoty 7.527.650,00 zł. zwiększa się do kwoty 7.528.782,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.809.981,00 zł. zwiększa się do kwoty 5.055.365,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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



Wojt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 236/2012
Wójta Gminy Osieć
z dnia 25 października 2012 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo					240.584,00	2.263.444,00
Pozostała działalność		01095			240.584,00	755.003,00
Dotacja celowa			2010		240.584,00	715.003,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie					132,00	69.632,00
Pozostała działalność		80195			132,00	132,00
Dotacja celowa			2030		132,00	132,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				3.011,00	198.161,00	5.345.506,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		3.011,00	4.800,00	30.881,00
Dotacja celowa			2010		4.800,00	17.092,00
Dotacja celowa			2030	3.011,00		13.789,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214			182.015,00	610.727,00
Dotacja celowa			2030		182.015,00	610.727,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219			11.346,00	132.946,00
Dotacja celowa			2030		11.346,00	132.946,00
R a z e m :				-3.011,00	+438.877,00	24.445.411,00
					+435.866,00	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izdebski

Zał. Nr 2
do zarządzenia Nr 236/2012
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 25 października 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo					240.584,00	1.087.003,00
Pozostała działalność		01095			240.584,00	778.003,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030		235.867,00	700.983,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.717,00	20.920,00
Zakup usług pozostałych			4300		2.000,00	15.900,00
Dz. 750 Administracja publiczna				12.150,00	12.150,00	2.204.500,00
Urzędy wojewódzkie		75011		150,00	150,00	113.200,00
Zakup usług obejmujących tłumacz.			4380		150,00	450,00
Podróże służbowe krajowe			4410	150,00		250,00
Urzędy gmin		75023		12.000,00	12.000,00	1.906.200,00
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020		2.000,00	16.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00		168.900,00
Zakup usług pozostałych			4300		10.000,00	125.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie				5.000,00	5.132,00	7.433.309,00
Przedszkola		80104		1.000,00	1.000,00	746.966,00
Zakup pomocy naukowych, dydakt.			4240	1.000,00		3.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1.000,00	12.000,00
Gimnazja		80110		4.000,00	4.000,00	2.326.400,00
Zakup usług remontowych			4270	4.000,00		33.600,00
Zakup usług pozostałych			4300		4.000,00	19.500,00
Pozostała działalność		80195			132,00	48.862,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		132,00	132,00

Dz. 852 Pomoc społeczna				13.011,00	208.161,00	6.191.230,00
Wspieranie rodziny		85206			10.000,00	10.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8.320,00	8.320,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1.470,00	1.470,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		210,00	210,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		3.011,00	4.800,00	34.081,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3.011,00	4.800,00	34.081,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214			182.015,00	650.727,00
Świadczenia społeczne			3110		182.015,00	650.727,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		10.000,00	11.346,00	454.546,00
Wynagrodzenia osobowe pracownik.			4010		11.346,00	280.846,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,00		16.000,00
Dz.926 Kultura fizyczna				1.000,00	1.000,00	1.168.000,00
Obiekty sportowe		92601			1.000,00	1.051.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		150,00	150,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		50,00	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		800,00	800,00
Pozostała działalność		92695		1.000,00	1.000,00	50.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00		6.000,00
R a z e m :				-31.161,00	+467.027,00	23.519.919,00
					+435.866,00	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Kędzierski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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	715 003						
10	1095	3030		700 983	700 983				
10	1095	4210		9 920	9 920				
10	1095	4300		4 100	4 100				
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		11 000	11 000		11 000		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		9 700	9 700				
750	75011	4300		800	800				
750	75011	4440		1 700	1 700				
751	75101	2010	1 550						
751	75101	4110		130	130		130		

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 236/2012 Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 25 października 2012r.

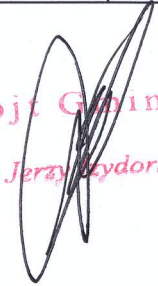
751	75101	4120		20	20		20		
751	75101	4170		400	400	400			
751	75101	4210		1 000	1 000				
852	85212	2010	4 108 000						
852	85212	3020		650	650				
852	85212	3110		3 829 760	3 829 760			3 829 760	
852	85212	4010		86 095	86 095	86 095			
852	85212	4040		5 160	5 160	5 160			
852	85212	4110		169 102	169 102		14 102		
852	85212	4120		2 213	2 213		2 213		
852	85212	4210		3 300	3 300				
852	85212	4280		400	400				
852	85212	4300		3 960	3 960				
852	85212	4370		20	20				
852	85212	4410		500	500				
852	85212	4430		140	140				
852	85212	4440		5 800	5 800				
852	85212	4700		900	900				
852	85213	2010	17 092						
852	85213	4130		17 092	17 092			17 092	
852	85228	2010	27 720						
852	85228	4170		27 720	27 720	27 720			
852	85295	2010	86 400						

852	85295	3110		86 400	86 400			86 400	
5 055 365				5 055 365	5 055 365	194 375	28 865	3 933 252	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2012r.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 18.000,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Kędzierski



Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 236/2012
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 25 października 2012 r.

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 22 października 2012 r. zwiększono planowaną dotację celową o kwotę **240.584,00 zł** w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot 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.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2012 z dnia 24 września 2012 r. zwiększono planowaną dotację celową o kwotę **132,00 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększono planowaną dotację celową o kwotę **4.800,00 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, natomiast zmniejszono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 3 października 2012 r. o kwotę **3.011, 00 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, paragrafie 2030 Dotacja celowa, w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększono planowaną dotację celową o kwotę **182.015,00 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012/90 z dnia 11 października 2012 r. zwiększono planowaną dotację celową o kwotę **11.346,00 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę **435.866,00 zł** i po zmianach wynoszą **24.445.411,00 zł**.

Wydatki

Zwiększono wydatki o środki pochodzące z dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot 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.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o środki pochodzące z dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Zwiększono wydatki o środki pochodzące z dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Ponadto w trakcie wykonywania budżetu zaistniała potrzeba dokonania zmian między paragrafami w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono wydatki na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **150,00 zł**, a zwiększono na paragrafie 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, w celu zapłaty za tłumaczenie z języka niemieckiego aktu urodzenia, w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **12.000,00 zł**, a zwiększono na paragrafie 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę **2.000,00 zł**, na wydatki BHP: tj. środki ochronne i higieny osobistej, odzież

ochronną i roboczą oraz o kwotę **10.000,00 zł** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych na zapłatę za porządkowanie akt archiwum zakładowego Urzędu Gminy.

- 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki na paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę **1.000,00 zł**, a zwiększono na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapłaty za wywóz nieczystości, w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszono wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.000,00 zł** a zwiększono na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapłaty za wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe i przeglądy.
- 852 Pomoc społeczna, przeniesiono środki w kwocie **10.000,00 zł** z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej do rozdziału 85206 Wspieranie rodzin, na paragraf 4170 kwotę **8.320,00 zł**, paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę **1.470,00 zł**, na paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę **210,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodzinnego.
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a zwiększono w rozdziale 92601 Obiekty sportowe paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **800,00 zł**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **150,00 zł**, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **50,00 zł**. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem porządku na Stadionie Sportowym i wokół niego oraz na zapleczu socjalnym (umowa – zlecenie).

Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę **435.866,00 zł** i po zmianach wynoszą **23.519.919,00 zł**.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Łyzdorski