

Zarządzenie Nr 346/2013
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 31 października 2013r.

zmieniające uchwałę Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2013.

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.).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2012r., zarządzeniu Nr 268/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 stycznia 2013r., zarządzeniu Nr 282/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 marca 2013r., uchwale Nr XXII/168/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 18 marca 2013r., zarządzeniu Nr 284/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2013r., uchwale Nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 293/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 296/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 300/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 maja 2013r., zarządzeniu Nr 306/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 czerwca 2013r., uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 11 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 309/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 310/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 312/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 315/2013 z dnia 19 lipca 2013r., uchwale Nr XXV/209/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 2 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 323/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 324/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 325/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 327/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 września 2013r., zarządzeniu Nr 328/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 19 września 2013r., zarządzeniu Nr 340/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 października 2013r., zarządzeniu Nr 343/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 października 2013r., zarządzeniu Nr 344/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 października 2013r. i uchwale Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 października 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.969.365,87 zł. zwiększa się do kwoty 24.220.744,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody bieżące z kwoty 23.393.287,87 zł. zwiększa się do kwoty 23.644.666,87 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.505.551,59 zł. zwiększa się do kwoty 5.507.135,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 26.236.685,87zł. zwiększa się do kwoty 26.488.064,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 22.080.669,87 zł. zwiększa się do kwoty 22.332.048,87 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z kwoty 8.471.940,28 zł. zwiększa się do kwoty 8.480.009,28 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.505.551,59 zł. zwiększa się do kwoty 5.507.135,59 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 Łydorski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 346/2013
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 750 Administracja publiczna					1.584,00	114.084,00
Urzędy wojewódzkie		75011			1.584,00	101.194,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010		1.584,00	101.184,00
Dz. 852 Pomoc społeczna					249.795,00	6.065.879,28
Zasiłki i pomoc w naturze		85214			150.000,00	860.503,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		150.000,00	860.503,00
Zasiłki stałe		85216			39.910,00	224.892,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		39.910,00	224.892,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219			10.485,00	145.485,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		10.485,00	145.485,00
Pozostała działalność		85295			49.400,00	271.020,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		49.400,00	123.000,00
R a z e m :					+ 251.379,00	24.220.744,87

Wójt Gminy
mgr Jerzy Rydorski

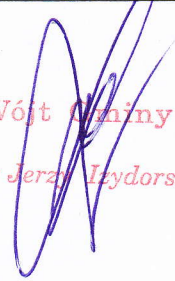
Zał. Nr 2
do zarządzenia Nr 346/2013
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 750 Administracja publiczna				4.000,00	5.584,00	2.752.761,00
Urzędy wojewódzkie		75011			1.584,00	118.855,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		1.584,00	15.584,00
Urzędy gmin		75023		4.000,00	4.000,00	2.445.306,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.000,00		90.000,00
Wpłaty na PFRON			4140		4.000,00	17.000,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne				300,00	300,00	152.000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		300,00	300,00	150.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	300,00		21.200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370		300,00	1.300,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				1.116,00	250.911,00	7.022.079,28
Zasiłki i pomoc w naturze		85214			150.000,00	870.503,00
Świadczenia społeczne			3110		150.000,00	870.503,00
Zasiłki stałe		85216			39.910,00	240.892,00
Świadczenia społeczne			3110		39.910,00	240.892,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219			10.485,00	461.785,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		8.277,00	290.577,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		2.208,00	56.208,00
Pozostała działalność		85295		1.116,00	50.516,00	658.220,00
Świadczenia społeczne			3110	1.116,00	49.400,00	482.884,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.116,00	4.336,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21.000,00	21.000,00	1.263.515,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		21.000,00	21.000,00	436.850,00
Zakup energii			4260	21.000,00		225.850,00
Zakup usług remontowych			4270		21.000,00	191.000,00
R a z e m :				- 26.416,00	+ 277.795,00	26.488.064,87
					+251.379,00	


 Wójt Gminy
 mgr Jerzy Izydorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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	770 041,59							
10	1095	3030		754 942,74	754 942,74					
10	1095	4210		13 598,85	13 598,85					
10	1095	4300		1 500,00	1 500,00					
750	75011	2010	101 184,00							
750	75011	4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
750	75011	4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
750	75011	4110		12 584,00	12 584,00		12 584,00			
750	75011	4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
750	75011	4210		8 700,00	8 700,00					
750	75011	4300		1 000,00	1 000,00					
750	75011	4370		400,00	400,00					
750	75011	4380		400,00	400,00					
750	75011	4440		1 700,00	1 700,00					

w złotych

852	85228	4170		29 040,00	29 040,00			
852	85295	2010	148 020,00					
852	85295	3110		144 800,00	144 800,00		144 800,00	
852	85295	4210		3 220,00	3 220,00			
5507135,59				5 507 135,59	5 507 135,59	33 454,00	203 040,00	4 293 986,00

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2013r.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2350 kwota 200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 24.900,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Kujdorski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 346/2013
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 31 października 2013r.

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. **zwiększono** planowaną dotację celowej w dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.584,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zadania własne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. **zwiększono** planowaną dotację celowej w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **2.208,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013r. **zwiększono** planowaną dotację celowej w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę **247.587,00 zł.,** z tego w:

- rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, paragraf 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **150.000,00 zł.** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragraf 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **39.910,00 zł.** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **8.277,00 zł.** na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości **250,00 zł.** miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w 2013 roku,
- rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragraf 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę **49.400,00 zł.** na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o **251.379,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.220.744,87 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **1.584,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zadania własne

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **zmniejszono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłacenie składek na PFRO N do końca 2013 roku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejszono** wydatki o kwotę **300,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki o kwotę **300,00 zł.** na paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z przeznaczeniem na zapłatę za rozmowy telefoniczne do końca 2013 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **39.910,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **10.485,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenie osobowe o kwotę **8.277,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości **250,00 zł.** miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w 2013 roku oraz na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **2.208,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **49.400,00 zł.** z przeznaczeniem na realizacji programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”. Ponadto w wyżej wymienionym paragrafie **zmniejszono** wydatki o kwotę **1.116,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , paragrafie 4260 Zakup energii **zmniejszono** wydatki o kwotę **21.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **21.000,00 zł.**, celem zapłaty za konserwację oświetlenia ulicznego.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **251.379,63 zł.** i po zmianach wynosi **26.488.064,87 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

