

Zarządzenie Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 4 grudnia 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. z 2013r., poz.885 i poz.938).

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., uchwale Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 października 2013r., zarządzeniu Nr 346/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 października 2013r., zarządzeniu Nr 347/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 listopada 2013r., zarządzeniu Nr 350/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 13 listopada 2013r. i zarządzeniu Nr 355/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.914.666,87 zł. zwiększa się do kwoty 23.959.171,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) dochody bieżące z kwoty 23.338.588,87 zł. zwiększa się do kwoty 23.383.093,87 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 26.181.986,87zł. zwiększa się do kwoty 26.226.491,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące z kwoty 22.025.970,87 zł. zwiększa się do kwoty 22.070.475,87 zł., w tym:
- wydatki na wynagrodzenia z kwoty 8.442.209,28 zł. zwiększa się do kwoty 8.486.354,28 zł.

§ 3

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 750 Administracja publiczna				1.600,00	1.600,00	2.752.761,00
Urzędy gmin		75023		1.600,00	1.600,00	2.441.306,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		1.600,00	15.600,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600,00		2.400,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2.000,00	2.000,00	152.000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.000,00	2.000,00	150.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.000,00	13.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00		19.200,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie				14.920,00	59.425,00	8.107.647,00
Szkoły podstawowe		80101		800,00	800,00	4.019.616,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		800,00	18.300,00
Zakup usług remontowych			4270	800,00		6.700,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			17.388,00	303.151,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14.935,00	194.500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2.118,00	37.384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		335,00	6.020,00
Przedszkola		80104		9.120,00	36.237,00	905.664,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23.647,00	525.067,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2.920,00	101.600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		550,00	16.500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	460,00		2.740,00

Zakup materiałów i wyposażeń			4210		6.360,00	38.360,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		760,00	8.760,00
Zakup energii			4260	1.000,00		14.000,00
Zakup usług remontowych			4270	3.300,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	760,00		240,00
Zakup usług pozostałych			4300		2.000,00	24.000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400,00		500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.200,00		800,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00		800,00
Różne opłaty i składki			4430	500,00		200,00
Gimnazja		80110		5.000,00	5.000,00	2.509.092,00
Zakup energii			4260		2.000,00	30.000,00
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00		2.700,00
Zakup usług pozostałych			4300		3.000,00	27.000,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1.500,00	1.500,00	510.414,00
Świetlice szkolne		85401		1.500,00	1.500,00	157.186,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1.500,00	98.500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00		3.800,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210	1.300,00		2.000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna				4.000,00	4.000,00	185.844,00
Obiekty sportowe		92601		4.000,00	4.000,00	66.844,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.000,00		6.000,00
Zakup energii			4260		4.000,00	15.094,00
R a z e m :				-24.020,00	+ 68.525,00	26.226.491,87
					+44.505,00	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 359/2013
Wójta Gminy Osięciny
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 801 Oświata i wychowanie					44.505,00	139.010,00
Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			17.388,00	35.604,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		17.388,00	35.604,00
Przedszkola		80104			27.117,00	103.406,00
Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		27.117,00	53.406,00
R a z e m :					+44.505,00	23.959.171,87

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

**U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 4 grudnia 2013r.**

Dochody

Zadania własne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013 z dnia 14 listopada 2013r. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.94.2013 z dnia 28 listopada 2013r. **zwiększono** planowaną dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **17.388,00 zł.** oraz w rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **27.117,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **44.505,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.959.171,87 zł.**

Wydatki

Zadania własne

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **zmniejszono** wydatki o kwotę **1.600,00 zł** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.600,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejszono** wydatki o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę umowy – zlecenia dla kierowcy OSP Pilichowo.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **800,00 zł.,** a **zwiększono** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **800,00 zł.** w celu wypłacenia umowy – zlecenia za dodatkowe sprzątnięcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osiećcinach.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **17.388,00 zł.**, (w tym na: paragrafie 4010 o kwotę **14.935,00 zł.**, paragrafie 4110 o kwotę **2.118,00 zł.** i paragrafie 4120 o kwotę **335,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy „0”).

W rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **27.117,00 zł.** (w tym na: paragrafie 4010 o kwotę **23.647,00 zł.**, paragrafie 4110 o kwotę **2.920,00 zł.** i paragrafie 4120 o kwotę **550,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto w powyższym rozdziale **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.360,00 zł.**, paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę **760,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** **Zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **460,00 zł.**, paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.000,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.300,00 zł.**, paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **760,00 zł.**, paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę **400,00 zł.**, paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **1.200,00 zł.**, paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **1.500,00 zł.** i paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **500,00 zł.**

W rozdziale 80110 Gimnazja **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** Powyższe zmiany są konieczne w celu zapłaty faktur y za energię elektryczną, wywóz śmieci i przegląd sprzętu komputerowego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne **zmniejszono** wydatki o kwotę **200,00 zł.** na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.300,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki o kwotę **1.500,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyżej wymienione zmiany dotyczą Publicznego Gimnazjum w Osiecinach i podyktowane są koniecznością uregulowania wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy szkolnej.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zmniejszono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną na kompleksie boisk „Orlik” w Osiecinach.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **44.505,00 zł.** i po zmianach wynosi **26.226.491,87 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski