

Zarządzenie Nr 389/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 23 kwietnia 2014r.

zmieniające uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2014.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885, poz.938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz.379).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 grudnia 2013r., zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osiećciny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 marca 2014r. i zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 kwietnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 22.382.358,62 zł. zwiększa się do kwoty 22.988.881,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 21.465.403,62 zł. zwiększa się do kwoty 22.071.926,29 zł.
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.096.394,62 zł. zwiększa się do kwoty 4.702.917,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

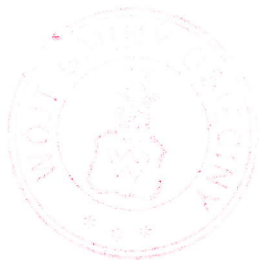
Wydatki budżetu gminy z kwoty 23.944.685,62 zł. zwiększa się do kwoty 24.551.208,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 20.700.572,62 zł. zwiększa się do kwoty 21.307.095,29 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.469.235,62 zł. zwiększa się do kwoty 13.497.984,40 zł.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.757.984 zł. zwiększa się do kwoty 8.762.539,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 4.711.251,62 zł. zwiększa się do kwoty 4.735.445,40 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.577.305,00 zł. zwiększa się do kwoty 6.155.078,89 zł.,

- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.096.394,62 zł. zwiększa się do kwoty 4.702.917,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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



wojt Głuchowy
mgr Jerzy Łydorski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 389/2014
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 23 kwietnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 713,00	588 453,19	1 411 166,19
	01095		Pozostała działalność	42 496,00	588 453,19	630 949,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	588 453,19	588 453,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	15 813,00	17 363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 813,00	15 813,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 813,00	15 813,00
			Pomoc społeczna	4 879 610,62	2 256,48	4 881 867,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 845,62	876,48	3 722,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845,62	876,48	3 722,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00	1 380,00	25 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	1 380,00	18 480,00
Razem:				22 382 358,62	606 522,67	22 988 881,29

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 389/2014
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 23 kwietnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 200,00	588 453,19	1 926 653,19
	01095		Pozostała działalność	28 200,00	588 453,19	616 653,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	576 914,89	576 914,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 038,30	28 038,30
751		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	15 813,00	17 363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 813,00	15 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 175,00	3 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 980,00	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,00	158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	5 841 130,62	2 256,48	5 843 387,10
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 845,62	876,48	147 722,10
		3110	Świadczenia społeczne	146 789,00	859,00	147 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,62	17,48	74,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00	1 380,00	73 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	1 380,00	36 580,00
Razem:				23 944 685,62	606 522,67	24 551 208,29

Wójt Gminy
Wojciech Izydorski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Osiećnicy Nr 389/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 453,19
	01095		Pozostała działalność	588 453,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 453,19
750			Administracja publiczna	101 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 813,00
852			Pomoc społeczna	3 995 501,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 789 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 722,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 722,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 480,00
	85295		Pozostała działalność	171 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 399,00
Razem:				4 702 917,29

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
 Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Osiećnicy Nr 389/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 453,19
	01095		Pozostała działalność	588 453,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 914,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	101 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
			Pomoc społeczna	3 995 501,10	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 506 336,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 580,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 100,00	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	
85213		4430	Różne opłaty i składki	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 722,10
		3110		Świadczenia społeczne	3 648,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74,10
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 480,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00
				Pozostała działalność	171 399,00
	85295		3110	Świadczenia społeczne	166 274,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	
Razem:				4 702 917,29	

[Signature]
[Signature]
[Signature]

**U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 389/2014
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 23 kwietnia 2014r.**

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014/90 z dnia 16 kwietnia 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **588.453,19 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części 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 gminy. Ponadto **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **876,48 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na realizowanego przez gminy w wysokości 2 %. **Zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **1.380,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-980-2/14 z dnia 18 kwietnia 2014r. **zaplanowano** dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **15.813,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **606.522,67 zł.** i po zmianach wynosi **22.988.881,29 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **576.914,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **10.038,30 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części 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 gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **859,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **17,48 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.380,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na następujących paragrafach: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **3.175,00 zł.**, 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **11.980,00 zł.**, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **158,00 zł.**, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **606.522,67 zł.** i po zmianach wynosi **24.551.208,29 zł.**

Wojt Gminy
mgr Józef Izydorski

