

Zarządzenie Nr 405/2014
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 26 czerwca 2014r.

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

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 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 Osiećiny z dnia 30 grudnia 2013r., zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 maja 2014r. i zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 czerwca 2014r. i uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 czerwca 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.378.449,29 zł. zwiększa się do kwoty 23.379.649,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 22.456.494,29 zł. zwiększa się do kwoty 22.457.694,29 zł.
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.713.637,29 zł. zwiększa się do kwoty 4.714.837,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody majątkowe wynoszą 921.955,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 24.940.776,29 zł. zwiększa się do kwoty 24.941.976,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 21.650.663,29 zł. zwiększa się do kwoty 21.651.863,29 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.830.832,40 zł. zwiększa się do kwoty 13.846.032,40 zł.,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.759.544,00 zł. zwiększa się do kwoty 8.760.744,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.071.288,40 zł. zwiększa się do kwoty 5.085.288,40 zł.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.165.798,89 zł. zmniejsza się do kwoty 6.151.798,89 zł.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.713.637,29 zł. zwiększa się do kwoty 4.714.837,29 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.290.113,00 zł.

§ 3

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



Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 405/2014
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 26 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 908 842,10	1 200,00	4 910 042,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 480,00	1 200,00	26 680,00
		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	1 200,00	19 680,00
Razem:				23 378 449,29	1 200,00	23 379 649,29

Wójt Gminy
mgr Jerzy Rydzowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 405/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 26 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 404 011,00	0,00	8 404 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 356 248,00	- 3 500,00	4 352 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 500,00	- 3 500,00	302 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 636,00	3 500,00	522 136,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Ochrona zdrowia	116 251,00	0,00	116 251,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 251,00	0,00	108 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 200,00	29 800,00
852		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
			Pomoc społeczna	5 870 362,10	1 200,00	5 871 562,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 336,00	- 14 000,00	3 492 336,00
900		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 180,00	1 200,00	74 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 580,00	1 200,00	37 780,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 741,00	0,00	1 935 741,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 531,00	0,00	379 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	155 531,00	39 000,00	194 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	- 30 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:				24 940 776,29	1 200,00	24 941 976,29

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 405/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 26 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	28 083,00
	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	26 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 533,00
852			Pomoc społeczna	3 996 701,10
	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	19 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 680,00
	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:				4 714 837,29

Wojciech Jędraszek
mgr Jędraszek Izabela

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 405/2014 Wójta Gminy Osieć z dnia 26 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	588 453,19
			Pozostała działalność	588 453,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 914,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00
750	75011		Administracja publiczna	101 600,00
			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 083,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
751	75101	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Pomoc społeczna	3 996 701,10
	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
	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
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
	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	19 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00
85295		Pozostała działalność	171 399,00

	3110	Świadczenia społeczne		166 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 125,00
			Razem:	4 714 837,29


 Wójt Gminy
 mgr Jerzy Izydorski

**U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 405/2014
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 26 czerwca 2014r.**

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2014 z dnia 26 czerwca 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, 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 **1.200,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **1.200,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.379.649,29 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.200,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Zadania własne

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.500,00 zł.**, którą przeniesiono do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejszono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **14.000,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę **14.000,00 zł.** w związku z wydatkami związanymi z wypłatą odsetek od zasiłków dla opiekunów, ustalonych w wysokości odsetek ustawowych (art. 2 ust 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **30.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup programatorów astronomicznych ZCM-31 oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **39.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za oświetlenie uliczne (energii elektryczną), wystawionych z datą bieżącą i terminem płatności do dnia 16.07.2014r., ale za okres od 01.01.2013r. do 13.12.2013r.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **1.200,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.941.976,29 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

