

Zarządzenie Nr 412/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 11 lipca 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 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 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., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 maja 2014r. i zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 405/2014 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2014r. i uchwale Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osiećciny z dnia 10 lipca 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.418.449,29 zł. zwiększa się do kwoty 23.479.087,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 22.462.694,29 zł. zwiększa się do kwoty 22.523.332,87 zł.
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.714.837,29 zł. zwiększa się do kwoty 4.720.523,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody majątkowe wynoszą 955.755,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 24.980.776,29 zł. zwiększa się do kwoty 25.041.414,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 21.675.863,29 zł. zwiększa się do kwoty 21.736.501,87 zł., w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.870.032,40 zł. zwiększa się do kwoty 13.874.347,98 zł.,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.109.288,40 zł. zwiększa się do kwoty 5.113.603,98 zł.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.151.798,89 zł. zwiększa się do kwoty 6.208.121,89 zł.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.714.837,29 zł. zwiększa się do kwoty 4.720.523,87 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.304.913,00 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 412/2014
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 11 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 910 042,10	60 638,58	4 970 680,68
	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.	26 600,00	3 132,00	29 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	3 132,00	15 132,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 722,10	1 397,73	5 119,83
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 722,10	1 397,73	5 119,83
	85216		Zasiłki stałe	117 256,00	54 952,00	172 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 256,00	54 952,00	171 208,00
	85295		Pozostała działalność	245 099,00	1 156,85	246 255,85
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 399,00	1 156,85	172 555,85
Razem:				23 418 449,29	60 638,58	23 479 087,87

Wójt Gminy
mgr Józef Izydorski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 412/2014
Wójta Gminy Osięcin
z dnia 11 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 830 970,00	0,00	1 830 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 800,00	0,00	1 823 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
			Oświata i wychowanie	8 404 011,00	0,00	8 404 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 352 748,00	0,00	4 352 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	- 800,00	301 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	126 251,00	0,00	126 251,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 251,00	0,00	108 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 751,00	- 10 000,00	29 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	10 000,00	39 800,00
			Pomoc społeczna	5 871 562,10	60 638,58	5 932 200,68
	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.	28 000,00	3 132,00	31 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	3 132,00	31 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 722,10	1 397,73	149 119,83
		3110	Świadczenia społeczne	147 648,00	1 371,00	149 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,10	26,73	100,83
	85216		Zasiłki stałe	135 256,00	54 952,00	190 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 256,00	54 952,00	189 208,00
85295			Pozostała działalność	631 659,00	1 156,85	632 815,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,00	734,27	9 079,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,58	83,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 741,00	0,00	1 901 741,00
	90002		Gospodarka odpadami	975 310,00	0,00	975 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 622,00	- 500,00	867 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	166 000,00	0,00	166 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
Razem:				24 980 776,29	60 638,58	25 041 414,87


 Wójt Gminy
 mgr Jerzy Łydorski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 412/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 11 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 996 701,10	5 686,58	4 002 387,68
	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	3 132,00	15 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	3 132,00	15 132,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 722,10	1 397,73	5 119,83
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 722,10	1 397,73	5 119,83
	85295		Pozostała działalność	171 399,00	1 156,85	172 555,85
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 399,00	1 156,85	172 555,85
Razem:				4 714 837,29	5 686,58	4 720 523,87

Wójt gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 412/2014 Wójta Gminy Osieć z dnia 11 lipca 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	Opłata 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	75101		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
		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	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	4 002 387,68
	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	3 492 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00
		4040	Dodatkové 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
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
		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.	15 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 119,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00

85295		Pozostała działalność	172 555,85
	3110	Świadczenia społeczne	166 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
Razem:			4 720 523,87


 Wójt Gminy
 mgr Jolanta Izydorska

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 412/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 11 lipca 2014r.

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2014/90 z dnia 3 lipca 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 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 **1.156,85 zł.** z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2014/ z dnia 8 lipca 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **3.132,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2014/90 z dnia 9 lipca 2014r. **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 **1.397,73 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Zadania własne

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2014/90 z dnia 8 lipca 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **54.952,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **60.638,58 zł.** i po zmianach wynosi **23.479.087,87 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **zwiększono** wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **3.132,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **1.371,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **26,73 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność **zwiększono** ogółem wydatki o kwotę **1.156,85 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **734,27 zł.**, paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **83,58 zł.** oraz paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **339,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Zadania własne

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na rozgraniczenie i podział działek – nieruchomości (2 dróg gminnych) położonych w miejscowości Sęczkowo.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **800,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **800,00 zł.** celem wypłacenia ryczałtu za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych oraz delegacji.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **54.952,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **500,00 zł.**, celem delegowania pracownika na szkolenie pt: „Nowelizacja postępowania egzekucyjnego w administracji”.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wymianę starych - zniszczonych na zakup nowych umywalek, baterii, muszli i zaworów do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiecinach.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **60.638,58 zł.** i po zmianach wynosi **25.041.414,87 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Mzydorski

