

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 438/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 października 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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 064,00
			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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 175,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 453,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00
	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	10 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
		Oświata i wychowanie	11 223,87
	80101	Szkoły podstawowe	11 223,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	924,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 197,00
		Pomoc społeczna	4 026 296,68
	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	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
	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 361,00
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	33 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85295		Pozostała działalność	172 555,85
	3110	Świadczenia społeczne	166 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
Razem:			4 816 637,74

Wójt Gminy
mgr Jerzy Zydzorski

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Nr 438/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 6 października 2014r.

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2014/81 z dnia 1 października 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **7.801,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-790-3/14 z dnia 26 września 2014r. **zaplanowano – zwiększono** środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **63.061,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **70.862,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.834.931,74 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zaplanowano – zwiększono** wydatki na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **41.175,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **170,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **25,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7.015,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup

materiałów i wyposażeni w kwocie **8.785,00 zł.**, paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie **5.391,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **500,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

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 o kwotę **55.000,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne, a **zwiększono** na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **55.000,00 zł.** celem odprowadzenia składek do ZUS. W rozdziale 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, paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **zwiększono** wydatki o kwotę **7.801,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania własne

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszono** wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwację, naprawę kserokopiarek.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę **14.400,00 zł.** na paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 3117 Świadczenia społeczne o kwotę **11.187,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz **zwiększono** na paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.213,00 zł.** z przeznaczeniem na odprowadzenie składek do ZUS.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejszono** wydatki o kwotę **9.700,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **9.700,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **70.862,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.918.284,74 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izdorski

