

Zarządzenie Nr 449/2014
Wójta Gminy Osieczyny
z dnia 31 października 2014r.

zmieniające uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osieczyny 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, poz.911 i poz. 1146).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 grudnia 2013r., zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 17 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 20 maja 2014r. i zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 4 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 17 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 405/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 26 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 10 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 412/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 11 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 416/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 28 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 421/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 5 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 423/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 25 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 424/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 28 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 427/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 8 września 2014r., zarządzeniu Nr 428/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 12 września 2014r., uchwale Nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 29 września 2014r., zarządzeniu Nr 438/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 6 października 2014r., zarządzeniu Nr 441/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 14 października 2014r., zarządzeniu Nr 445/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 23 października 2014r. i uchwale Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 października 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 24.444.820,86 zł. zwiększa się do kwoty 24.447.029,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 23.324.065,86 zł. zwiększa się do kwoty 23.326.274,86 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 1.120.755,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 25.528.173,86 zł. zwiększa się do kwoty 25.530.382,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 22.727.234,86 zł. zwiększa się do kwoty 22.729.443,86 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.035.781,57 zł. zwiększa się do kwoty 14.038.090,57 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.804.664,00 zł. zwiększa się do kwoty 8.841.173,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.231.117,57 zł. zmniejsza się do kwoty 5.196.917,57 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.973.171,39 zł. zmniejsza się do kwoty 6.973.071,39 zł.
2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.800.939,00 zł.

§ 3

Określa się plan zadań zleconych przewidzianych do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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 449/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 31 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 526 785,01	2 209,00	5 528 994,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	2 209,00	137 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	2 209,00	137 209,00
Razem:				24 444 820,86	2 209,00	24 447 029,86

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 449/2014
Wójta Gminy Osieć
z dnia 31 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 492 349,95	0,00	1 492 349,95
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 806,00	- 2 000,00	649 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,00	- 4 000,00	3 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
750	01095		Pozostała działalność	820 543,95	2 000,00	822 543,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 006,06	1 000,00	27 006,06
			Administracja publiczna	2 793 617,00	0,00	2 793 617,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 346,00	- 3 600,00	2 447 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 200,00	- 3 600,00	256 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 600,00	23 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 395 009,90	0,00	8 395 009,90
			Gimnazja	2 165 400,00	0,00	2 165 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00	40 000,00	1 227 000,00
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	- 40 000,00	188 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 251,00	0,00	126 251,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 251,00	0,00	108 251,00
		4090	Honoraria	1 000,00	- 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 751,00	700,00	29 451,00
852			Pomoc społeczna	6 442 305,01	2 209,00	6 444 514,01
			Ośrodki pomocy społecznej	463 500,00	2 209,00	465 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	2 209,00	56 209,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 240,00	0,00	108 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	- 6 000,00	55 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 000,00	8 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	0,00	730 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 000,00	0,00	467 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 500,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:			25 528 173,86	2 209,00	25 530 382,86


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 449/2014 Wójta Gminy Osieć z dnia 31 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 243,95
	01095		Pozostała działalność	790 243,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	774 749,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 006,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00
750			Administracja publiczna	101 600,00
			Urzędy wojewódzkie	101 600,00
	75011	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	89 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
751		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
	75109		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
801		Oświata i wychowanie	10 998,90
	80101	Szkoły podstawowe	10 998,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	924,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 974,25
852		Pomoc społeczna	4 079 116,01
	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 niektóre 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	5 861,16
	3110	Świadczenia społeczne	5 745,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
85295		Pozostała działalność	204 453,85
	3110	Świadczenia społeczne	197 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
Razem:			5 071 022,86

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 449/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 31 października 2014r.

Dochody

Zadania własne

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/90 z dnia 29 października 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **2.209,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **2.209,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.447.029,86 zł.**

Wydatki

Zadania własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **4.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przecisku wraz z przyłączem wodociągowym zakończonym studnią wodomierzową w miejscowości Bełszewo. Pozostałe środki w kwocie **2.000,00 zł.** przeniesiono do rozdziału 01095 Pozostała działalność zwiększając środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **1.000,00 zł.** i paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę umowy – zlecenia za odmulanie dna rowu melioracyjnego w miejscowości Jarantowice o długości 850 m.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **3.600,00 zł.,** które przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażeni **zwiększając** wydatki o kwotę **3.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 801 Szkoły podstawowe, rozdziale 80110 Gimnazja **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeni o kwotę **40.000,00 zł.,** a **zwiększono** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **40.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4090 Honoraria o kwotę **700,00 zł.**, a *zwiększono* na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki alkoholowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie **2.209,00 zł.** z przeznaczeniem na przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ośrodków pomocy społecznej. Ponadto w powyższym rozdziale *zmniejszono* wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **100,00 zł.**, a *zwiększono* na paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.**, a *zwiększono* na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie usług elektrycznych w Świetlicy Wiejskiej w Belszewie i Kościelnej Wsi.

Zadania zlecone

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę **6.000,00 zł.**, a *zwiększono* na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę firmie za świadczone usługi opiekuńcze.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **2.209,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.530.382,86 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski