

ZARZĄDZENIE NR 164/2016
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 29 marca 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2016.

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, poz.911, poz. 1146, poz.1626 , poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1854, poz.2150)

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015r., zarządzeniu Nr 143/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 stycznia 2016r., zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 stycznia 2016r. i uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 24.816.788,76 zł. zwiększa się do kwoty 25.014.808,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 24.812.654,76 zł. zwiększa się do kwoty 25.010.674,76 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 6.403.693,76 zł. zwiększa się do kwoty 6.450.913,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 4.134,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 25.205.454,76 zł. zwiększa się do kwoty 25.403.474,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 22.897.803,76 zł. zwiększa się do kwoty 23.095.823,76 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.889.519,17 zł. zwiększa się do kwoty 13.937.539,17 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.845.531,00 zł. zwiększa się do kwoty 8.885.931,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.043.988,17 zł. zwiększa się do kwoty 5.051.608,17 zł.,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 7.251.468,59 zł. zwiększa się do kwoty 7.401.468,59 zł.,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 6.403.693,76 zł. zwiększa się do kwoty 6.450.913,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.307.651,00 zł.

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

Wójt Gminy Osiećciny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 29 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 810,00	39 600,00	99 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 610,00	39 600,00	99 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 600,00	39 600,00	99 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	7 620,00	9 370,00
852			Pomoc społeczna	6 923 243,76	800,00	6 924 043,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	800,00	131 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	800,00	130 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				24 816 788,76	198 020,00	25 014 808,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 29 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 695 422,00	39 600,00	2 735 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 365,00	39 600,00	221 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 600,00	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 000,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	7 620,00	7 680,00
852			Pomoc społeczna	7 937 423,76	800,00	7 938 223,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 000,00	800,00	511 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	800,00	334 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 636,00	150 000,00	388 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	150 000,00	240 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	150 000,00	240 000,00
Razem:				25 205 454,76	198 020,00	25 403 474,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 29 marca 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 600,00	39 600,00	99 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	39 600,00	99 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 600,00	39 600,00	99 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	7 620,00	9 370,00
Razem:				6 403 693,76	47 220,00	6 450 913,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 600,00	39 600,00	99 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	39 600,00	99 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	30 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 600,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 000,00	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	7 620,00	9 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	7 620,00	7 680,00
Razem:				6 403 693,76	47 220,00	6 450 913,76

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-3101-1/16 z dnia 21 marca 2016 r. *zwiększono* dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **7.620,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016/90 z dnia 23 marca 2016r. *zwiększono* plan dotacji celowych w następujących działach i rozdziałach:

· dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **39.600,00 zł.**

· 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 **800,00 zł.**

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016/90 z dnia 24 marca 2016r. *zwiększono* plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **198.020,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.014.808,76 zł.**

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, z *większon* o wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę **30.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **8.600,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7.620,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej *zwiększono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **800,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania własnego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów *zwiększono* wydatki o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **198.020,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.403.474,76 zł.**