

ZARZĄDZENIE NR 188/2016
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 8 sierpnia 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 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, poz. 1146, poz.1626 , poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195)

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., uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 marca 2016r., zarządzeniu Nr 164/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 marca 2016r., zarządzeniu 167/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2016r., uchwale Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 171/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2016r., uchwale Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 177/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 22 czerwca 2016r. i zarządzeniu Nr 180/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 lipca 2016r.wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 26.439.269,06 zł. zwiększa się do kwoty 27.662.675,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 26.355.994,06 zł. zwiększa się do kwoty 27.579.400,06 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 7.186.363,06 zł. zwiększa się do kwoty 8.257.840,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 83.275,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 27.163.851,06 zł. zwiększa się do kwoty 28.387.257,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 24.936.251,06 zł. zwiększa się do kwoty 26.159.657,06 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.668.592,86 zł. zwiększa się do kwoty 14.693.586,86 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.105.358,60 zł. zwiększa się do kwoty 9.123.608,60 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.563.234,26 zł. zwiększa się do kwoty 5.569.978,26 zł.,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 8.339.536,24 zł. zwiększa się do kwoty 9.537.948,24 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 7.186.363,06 zł. zwiększa się do kwoty 8.257.840,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.227.600,00 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 188/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 227 680,30	1 223 406,00	8 451 086,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 258 335,00	1 069 587,00	3 327 922,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 258 335,00	1 069 587,00	3 327 922,00
	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	37 400,00	3 344,00	40 744,00
		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	21 100,00	1 890,00	22 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	1 454,00	17 754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 510,00	99 208,00	540 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 510,00	99 208,00	540 718,00
	85216		Zasiłki stałe	163 161,00	51 267,00	214 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 161,00	51 267,00	214 428,00
Razem:				26 439 269,06	1 223 406,00	27 662 675,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 241 860,30	1 223 406,00	9 465 266,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 258 335,00	1 069 587,00	3 327 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 168,00	1 047 937,00	3 261 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	250,00	567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	2 400,00
	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.	41 500,00	3 344,00	44 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	3 344,00	44 844,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 510,00	99 208,00	540 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 510,00	99 208,00	540 718,00
	85216		Zasiłki stałe	186 161,00	51 267,00	237 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 161,00	51 267,00	237 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	0,00	882 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 000,00	0,00	551 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 700,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 700,00	8 000,00
Razem:				27 163 851,06	1 223 406,00	28 387 257,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 351 509,30	1 071 477,00	7 422 986,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 258 335,00	1 069 587,00	3 327 922,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 258 335,00	1 069 587,00	3 327 922,00
	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	21 100,00	1 890,00	22 990,00
		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	21 100,00	1 890,00	22 990,00
Razem:				7 186 363,06	1 071 477,00	8 257 840,06

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
852			Pomoc społeczna	6 351 509,30	1 071 477,00	7 422 986,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 258 335,00	1 069 587,00	3 327 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 168,00	1 047 937,00	3 261 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	250,00	567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	2 400,00
	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	21 100,00	1 890,00	22 990,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	1 890,00	22 990,00
Razem:		7 186 363,06	1 071 477,00	8 257 840,06

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/90 z dnia 20 lipca 2016r. *zwiększono* plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

·85214 Zasiłki i pomoc w naturze, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **99.208,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

·85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **51.267,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016/90 z dnia 3 sierpnia 2016r. *zwiększono* plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

·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 **1.890,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·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 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **1.454,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

·85211 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **1.069.587,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **1.223.406,00 zł.** i po zmianach wynosi **27.662.675,06 zł**

Wydatki

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa tj. o kwotę **1.223.406,00 zł.** w następujących rozdziałach:

·85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę **1.069.587,00 zł.,**

·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 o kwotę **3.344,00 zł.,**

·85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **99.208,00 zł.,**

·85216 Zasiłki stałe o kwotę **51.267,00 zł.**

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **3.700,00 zł.,** a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.700,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie monitoringu na zewnątrz oraz wewnątrz budynku Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Wsi .

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **1.223.406,00 zł.** i po zmianach wynosi **28.387.257,06 zł.**