

ZARZĄDZENIE NR 189/2016
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

zmieniając 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., zarządzeniu Nr 180/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 lipca 2016r. i zarządzeniu nr 188/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 8 sierpnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 27.662.675,06 zł. zwiększa się do kwoty 27.709.052,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 27.579.400,06 zł. zwiększa się do kwoty 27.625.777,06 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.257.840,06 zł. zwiększa się do kwoty 8.304.217,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 83.275,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 28.387.257,06 zł. zwiększa się do kwoty 28.433.634,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 26.159.657,06 zł. zwiększa się do kwoty 26.206.034,06 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.693.586,86 zł. zwiększa się do kwoty 14.738.825,19 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.123.608,60 zł. zwiększa się do kwoty 9.140.607,60 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.569.978,26 zł. zwiększa się do kwoty 5.598.217,59 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.913.305,96 zł. zwiększa się do kwoty 1.914.444,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.257.840,06 zł. zwiększa się do kwoty 8.304.217,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.227.600,00 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 2.227.600,00 zł., z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 210.000,00 zł.,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Wójt Gminy Osiećiny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 189/2016

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 697,00	693,00	109 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 497,00	693,00	109 190,00
		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	108 487,00	693,00	109 180,00
801			Oświata i wychowanie	350 409,00	12 430,00	362 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	6 948,00	44 948,00
		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	22 000,00	6 948,00	28 948,00
	80110		Gimnazja	27 604,00	5 482,00	33 086,00
		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	15 604,00	5 482,00	21 086,00
852			Pomoc społeczna	8 451 086,30	33 254,00	8 484 340,30
	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.	40 744,00	16 948,00	57 692,00
		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	22 990,00	16 948,00	39 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00	16 306,00	48 206,00
		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	24 900,00	16 306,00	41 206,00
Razem:				27 662 675,06	46 377,00	27 709 052,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2016

Wójta Gminy Osieć

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 104 377,76	0,00	1 104 377,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 800,00	0,00	386 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	2 704 709,00	693,00	2 705 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 652,00	693,00	192 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	693,00	122 693,00
801			Oświata i wychowanie	9 255 345,00	12 430,00	9 267 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 023,35	6 948,00	4 226 971,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 286,88	677,18	2 964,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 797,12	62,70	162 859,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 016,00	6 208,12	79 224,12
	80110		Gimnazja	2 289 276,40	5 482,00	2 294 758,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 313,45	461,49	1 774,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 142,90	50,20	224 193,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 147,65	4 970,31	57 117,96
852			Pomoc społeczna	9 465 266,30	33 254,00	9 498 520,30
	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	44 844,00	16 948,00	61 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 844,00	16 948,00	61 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 100,00	16 306,00	99 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	16 306,00	58 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 217,00	0,00	1 892 217,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 100,00	3 000,00	223 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 000,00	8 400,00

Strona 1

BeSTia

	90095		Pozostała działalność	370 900,00	- 3 000,00	367 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 3 000,00	112 000,00
Razem:				28 387 257,06	46 377,00	28 433 634,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 189/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 24 sierpnia 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	108 487,00	693,00	109 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 487,00	693,00	109 180,00
		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	108 487,00	693,00	109 180,00
801			Oświata i wychowanie	40 619,00	12 430,00	53 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	6 948,00	28 948,00
		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	22 000,00	6 948,00	28 948,00
	80110		Gimnazja	15 604,00	5 482,00	21 086,00
		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	15 604,00	5 482,00	21 086,00
852			Pomoc społeczna	7 422 986,30	33 254,00	7 456 240,30
	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	22 990,00	16 948,00	39 938,00
		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	22 990,00	16 948,00	39 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	16 306,00	41 206,00
		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	24 900,00	16 306,00	41 206,00
Razem:				8 257 840,06	46 377,00	8 304 217,06

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
750			Administracja publiczna	108 487,00	693,00	109 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 487,00	693,00	109 180,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	693,00	77 693,00
801			Oświata i wychowanie	40 619,00	12 430,00	53 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	6 948,00	28 948,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 286,88	677,18	2 964,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,12	62,70	259,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 516,00	6 208,12	25 724,12
	80110		Gimnazja	15 604,00	5 482,00	21 086,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 313,45	461,49	1 774,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,90	50,20	193,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 147,65	4 970,31	19 117,96
852			Pomoc społeczna	7 422 986,30	33 254,00	7 456 240,30
	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.	22 990,00	16 948,00	39 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 990,00	16 948,00	39 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	16 306,00	41 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	16 306,00	41 206,00
Razem:				8 257 840,06	46 377,00	8 304 217,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 189/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				746 000
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					678 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	453 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	225 000
	Dotacja celowa dla:				68 000
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	10 000
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000
2.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 218 444.63
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					1 074 280
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	392 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	152 030
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	152 250
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	150 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	228 000
	Dotacje celowe dla:				144 164,63
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	2 964,06
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
4.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	1 774,94
5.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	1 425,63
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	35 000
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83 000
R a z e m :					1 964 444.63

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/107 z dnia 4 sierpnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach:

·80101 szkoły podstawowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **6.948,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

·80110 Gimnazja, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **5.482,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w następujących działach i rozdziałach:

·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 **693,00 zł.** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016r.

·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 **16.948,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016/90 z dnia 5 sierpnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **16.306,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **46.377,00 zł.** i po zmianach wynosi **27.709.052,06 zł**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup okien celem wymiany w budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś, a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.**

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **693,00 zł.** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **6.948,00 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych oraz niepublicznych (stowarzyszeń) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80110 Gimnazja **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **5.482,00 zł.**

tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych oraz niepublicznych (stowarzyszeń) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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 *zwiększono* wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **16.948,00 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zwiększono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **16.306,00 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zmniejszono* wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup papy celem wymiany na dachu budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **46.377,00 zł.** i po zmianach wynosi **28.433.634,06 zł.**