

ZARZĄDZENIE NR 198/2016
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny 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, poz. 1257)

zarządzam, co następuje: w uchwale Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2015r., zarządzeniu Nr 143/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 stycznia 2016r., zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 stycznia 2016r., uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 9 marca 2016r., zarządzeniu Nr 164/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 marca 2016r., zarządzeniu 167/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2016r., uchwale Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 171/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2016r., uchwale Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 16 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 177/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 180/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 188/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 189/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 190/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 września 2016r., uchwale Nr XV/141/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 15 września 2016r. i zarządzeniu Nr 195/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 28.389.140,74 zł. zwiększa się do kwoty 28.402.308,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 28.240.738,74 zł. zwiększa się do kwoty 28.253.906,74 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.867.412,74 zł. zwiększa się do kwoty 8.878.696,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 148.402,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 29.208.045,74 zł. zwiększa się do kwoty 29.221.213,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 26.801.445,74 zł. zwiększa się do kwoty 26.814.613,74 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.758.280,87 zł. zwiększa się do kwoty 14.771.448,87 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.042.467,60 zł. zwiększa się do kwoty 9.051.794,60 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.715.813,27 zł. zwiększa się do kwoty 5.719.654,27 zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.867.412,74 zł. zwiększa się do kwoty 8.878.696,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.406.600,00 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 198/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 390,00	8 627,00	118 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 190,00	8 627,00	117 817,00
		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	109 180,00	8 627,00	117 807,00
801			Oświata i wychowanie	362 839,00	2 657,00	365 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 948,00	- 175,00	44 773,00
		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	28 948,00	- 175,00	28 773,00
	80110		Gimnazja	33 086,00	1 514,00	34 600,00
		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	21 086,00	1 514,00	22 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 015,00	1 318,00	4 333,00
		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	3 015,00	1 318,00	4 333,00
852			Pomoc społeczna	9 089 684,98	1 884,00	9 091 568,98
	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.	57 692,00	1 884,00	59 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 754,00	1 884,00	19 638,00
Razem:				28 389 140,74	13 168,00	28 402 308,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 715 402,00	8 627,00	2 724 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 345,00	8 627,00	200 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 693,00	7 200,00	129 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 250,00	24 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	177,00	3 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 100,00	0,00	182 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 100,00	0,00	174 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	- 4 400,00	73 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	4 400,00	26 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 213 815,00	2 657,00	9 216 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 280 971,35	- 175,00	4 280 796,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 859,82	- 4,57	162 855,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 224,12	- 170,43	81 053,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 620,00	4 000,00	259 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	2 334 758,40	1 514,00	2 336 272,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 193,10	12,90	258 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 117,96	1 501,10	58 619,06
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	330 000,00	- 4 000,00	326 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 4 000,00	63 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	752 819,25	1 318,00	754 137,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	32,98	72 832,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 997,37	1 285,02	68 282,39

BeSTia

852			Pomoc społeczna	10 103 864,98	1 884,00	10 105 748,98
	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.	61 792,00	1 884,00	63 676,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 792,00	1 884,00	63 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 000,00	0,00	912 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 000,00	0,00	581 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	700,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	4 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	- 1 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 700,00	14 300,00
Razem:				29 208 045,74	13 168,00	29 221 213,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 30 września 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	109 180,00	8 627,00	117 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 180,00	8 627,00	117 807,00
		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	109 180,00	8 627,00	117 807,00
801			Oświata i wychowanie	53 049,00	2 657,00	55 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 948,00	- 175,00	28 773,00
		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	28 948,00	- 175,00	28 773,00
	80110		Gimnazja	21 086,00	1 514,00	22 600,00
		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	21 086,00	1 514,00	22 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 015,00	1 318,00	4 333,00
		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	3 015,00	1 318,00	4 333,00
Razem:				8 867 412,74	11 284,00	8 878 696,74

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	109 180,00	8 627,00	117 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 180,00	8 627,00	117 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 693,00	7 200,00	84 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	1 250,00	18 150,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	177,00	2 477,00
801			Oświata i wychowanie	53 049,00	2 657,00	55 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 948,00	- 175,00	28 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,82	- 4,57	255,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 724,12	- 170,43	25 553,69
	80110		Gimnazja	21 086,00	1 514,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,10	12,90	206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 117,96	1 501,10	20 619,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 015,00	1 318,00	4 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,98	32,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 589,37	1 285,02	2 874,39
Razem:				8 867 412,74	11 284,00	8 878 696,74

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 23 września 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w 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 **8.627,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016/90 z dnia 29 września 2016r. **zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 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 **175,00 zł.** oraz **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 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 **1.514,00 zł.** oraz w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **1.318,00 zł.** w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2016 z dnia 30 września 2016r. **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 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **1.884,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **13.168,00 zł.** i po zmianach wynosi **28.402.308,74 zł**

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

ogółem **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem o kwotę **8.627,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **7.200,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **1.250,00 zł.** oraz na paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę **177,00 zł.**

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.400,00 zł.**, a **zwiększono** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.400,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenie orkiestry.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki ogółem o kwotę **175,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4,57 zł.** oraz na paragrafie 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **170,43 zł.** na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016/90 z dnia 29 września 2016r. w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w innej gminie (Gmina Dobrze – Noty księgowo). W rozdziale 80110 Gimnazja **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **1.514,00 zł.** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

12,90 zł. oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **1.501,10 zł.** na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016/90 z dnia 29 września 2016r. w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **4.000,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **1.318,00 zł.** w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **32,98 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **1.285,02 zł.** na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016/90 z dnia 29 września 2016r. w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.884,00 zł.** na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne celem przekazania do ZUS-u składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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 **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.700,00 zł.,** a **zwiększono** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **700,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na malowanie ścian w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osłonki (zakup art. elektrycznych i farb oraz umowa zlecenie).

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **13.168,00 zł.** i po zmianach wynosi **29.221.213,74 zł.**