

**ZARZĄDZENIE NR 216/2016
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 9 grudnia 2016 r.

zmieniając 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 2016r. poz.1870)

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., zarządzeniu Nr 195/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 września 2016r., zarządzeniu Nr 198/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 września 2016r., zarządzeniu Nr 201/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 października 2016r., zarządzeniu Nr 208/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 listopada 2016r., uchwale Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 23 listopada 2016r. i zarządzeniu Nr 213/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 29.375.187,50 zł. zwiększa się do kwoty 29.857.808,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 29.113.653,50 zł. zwiększa się do kwoty 29.596.274,50 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.440.974,50 zł. zwiększa się do kwoty 9.984.403,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 261.534,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 30.194.092,50 zł. zwiększa się do kwoty 30.676.713,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 27.646.492,50 zł. zwiększa się do kwoty 28.129.113,50 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.674.792,54 zł. zwiększa się do kwoty 14.690.256,54 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.135.693,58 zł. zwiększa się do kwoty 9.144.212,58 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.539.098,96 zł. zwiększa się do kwoty 5.546.043,96 zł.,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 10.833.247,91 zł. zwiększa się do kwoty 11.300.404,91 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.440.974,50 zł. zwiększa się do kwoty 9.984.403,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.547.600,00 zł.

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

Wójt Gminy Osiećciny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216/2016

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 632 970,99	482 621,00	10 115 591,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 166 739,00	191 275,00	4 358 014,00
		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	4 166 739,00	191 275,00	4 358 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 850,00	352 154,00	4 559 004,00
		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	4 188 850,00	352 154,00	4 541 004,00
	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	56 630,00	- 12,00	56 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 573,00	- 12,00	23 561,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 823,00	- 50 484,00	559 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 823,00	- 50 484,00	559 339,00
	85216		Zasiłki stałe	285 327,00	- 10 312,00	275 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 069,00	- 10 312,00	274 757,00
Razem:				29 375 187,50	482 621,00	29 857 808,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 216/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	0,00	164 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	200,00	35 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	- 1 200,00	25 750,00
750			Administracja publiczna	2 839 929,00	0,00	2 839 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 872,00	0,00	200 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 100,00	0,00	198 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 100,00	0,00	190 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	3 000,00	91 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 400,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	400,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 1 400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	1 400,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 245 944,00	0,00	9 245 944,00
	80104		Przedszkola	1 192 506,00	0,00	1 192 506,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	- 5 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530,00	5 000,00	65 530,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 1 100,00	49 300,00
852			Pomoc społeczna	10 584 810,99	482 621,00	11 067 431,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 166 739,00	191 275,00	4 358 014,00

Strona 1

BeSTia

		3110	Świadczenia społeczne	4 084 927,00	185 927,00	4 270 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 380,00	4 500,00	44 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	848,00	7 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 280,00	356 254,00	4 572 534,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 748 185,00	342 011,00	4 090 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 891,00	5 000,00	103 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 924,00	2 000,00	332 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	280,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	2 078,00	7 898,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	785,00	2 935,00
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.	60 730,00	- 4 112,00	56 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 730,00	- 4 112,00	56 618,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 823,00	- 50 484,00	559 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 823,00	- 50 484,00	559 339,00
85216		Zasiłki stałe	308 327,00	- 10 312,00	298 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 069,00	- 10 312,00	297 757,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 643,00	0,00	523 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 185,00	2 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	500,00	31 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 200,00	600,00

Strona 2

BeSTia

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 400,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	285,00	5 885,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 220,00	0,00	92 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	0,00	931 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 609,00	4 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 589,00	74 589,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	- 2 300,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 680,00	14 620,00
926			Kultura fizyczna	195 700,00	0,00	195 700,00
	92601		Obiekty sportowe	102 500,00	0,00	102 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	17 500,00
Razem:				30 194 092,50	482 621,00	30 676 713,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 216/2016

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 9 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	8 424 404,99	543 429,00	8 967 833,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 166 739,00	191 275,00	4 358 014,00
		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	4 166 739,00	191 275,00	4 358 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 850,00	352 154,00	4 541 004,00
		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	4 188 850,00	352 154,00	4 541 004,00
Razem:				9 440 974,50	543 429,00	9 984 403,50

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	8 424 404,99	543 429,00	8 967 833,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 166 739,00	191 275,00	4 358 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 084 927,00	185 927,00	4 270 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 380,00	4 500,00	44 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	848,00	7 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 850,00	352 154,00	4 541 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 185,00	342 011,00	4 090 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 491,00	5 000,00	89 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 434,00	2 000,00	330 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	280,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	2 078,00	6 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	785,00	2 635,00
Razem:			9 440 974,50	543 429,00	9 984 403,50

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

· 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 **191.275,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie a dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

· 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **352.154,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz **zmniejszono** 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 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **12,00 zł.** w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – listopad 2016r.

· 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **50.484,00 zł.** w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016r. – zadania własne.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 28 listopada 2016r. **zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **10.312,00 zł.** w oparciu o analizę sprawozdania pn.

„Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016r. – zadania własne”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **482.621,00 zł.** i po zmianach wynosi **29.857.808,50 zł.**

Wydatki

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **500,00 zł.** i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.200,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **200,00 zł.** i paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup art. przemysłowych oraz wykonanie instalacji sanitarnej w budynku użytkowym, stanowiącym własność gminy w miejscowości Osieć przy ulicy Plac Bohaterów Powstania Warszawy (umowa – zlecenie).

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **zmniejszono** wydatki o kwotę **100,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych pracownikom do końca 2016 roku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **3.400,00 zł.** i paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.400,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **400,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.400,00 zł.** z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej w miejscowości Wola Skarbkowa (zakup płytek - terakoty, kleju, styropianu i wykonanie oraz ocieplenie posadzki).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **5.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.100,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, chemicznych oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania kancelarii przedszkola i paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.100,00 zł.**, celem zapłaty faktury za energię elektryczną.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze ogółem *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem o kwotę **191.275,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **185.927,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.500,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **848,00 zł.** oraz dokonano przeniesień między paragrafami: *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **100,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **200,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **300,00 zł.** W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne *zwiększono* wydatki ogółem o kwotę **356.254,00 zł.**, w tym: o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem o kwotę **352.154,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **342.011,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **5.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **280,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.078,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **785,00 zł.** oraz *zwiększono* wydatki o kwotę **2.500,00 zł.** na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i o kwotę **1.600,00 zł.** na paragraf 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości celem przekazania do budżetu państwa wpłaconych przez osobę fizyczną odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Powyższe środki przeniesiono z rozdziału 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, częściowo tj. kwota **4.100,00 zł.** z paragrafu 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w rozdziale 85213 *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **12,00 zł.** na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze *zmniejszono* wydatki o kwotę **50.484,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne *zmniejszono* wydatki o kwotę **10.312,00 zł.**

na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 28 listopada 2016r. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej *zmniejszono* wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **185,00 zł.**, paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **200,00 zł.** i paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **400,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **285,00 zł.** w związku z bieżącymi potrzebami. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **200,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży pracownikowi (opiekunce domowej).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **609,00 zł.** i paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.300,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **680,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.589,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zbiornika bezodpływowego - szamba przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Osłonkach.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **500,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług

pozostałych o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za przegląd okresowy kompleksu boisk „Orlik” w miejscowości Osięciny.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **482.621,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.676.713,50 zł.**