

ZARZĄDZENIE NR 252/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniając uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2017.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.191)

zarządzam, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 marca 2017r. i zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 28.993.727,07 zł. zwiększa się do kwoty 29.612.662,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 28.822.366,07 zł. zwiększa się do kwoty 29.441.301,59 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.937.194,07 zł. zwiększa się do kwoty 9.556.129,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 171.361,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 30.006.250,07 zł. zwiększa się do kwoty 30.625.185,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 26.456.750,07 zł. zwiększa się do kwoty 27.075.685,59 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.459.630,90 zł. zwiększa się do kwoty 15.078.566,42 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.157.807,00 zł. zwiększa się do kwoty 9.161.807,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.301.823,90 zł. zwiększa się do kwoty 5.916.759,42 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.937.194,07 zł. zwiększa się do kwoty 9.556.129,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.549.500,00 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 252/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 333,00	618 935,52	702 268,52
	01095		Pozostała działalność	46 833,00	618 935,52	665 768,52
		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	0,00	618 935,52	618 935,52
Razem:				28 993 727,07	618 935,52	29 612 662,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 900,00	618 935,52	890 835,52
	01095		Pozostała działalność	23 200,00	618 935,52	642 135,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,37	3 343,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,72	574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,91	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 487,13	8 487,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 006,80	17 006,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 441,59	612 441,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 050,00	0,00	98 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 050,00	0,00	98 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 715 830,00	0,00	2 715 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 465,00	0,00	180 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	500,00	900,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00

	92695		Pozostała działalność	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
Razem:				30 006 250,07	618 935,52	30 625 185,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 252/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	618 935,52	618 935,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 935,52	618 935,52
		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	0,00	618 935,52	618 935,52
Razem:				8 937 194,07	618 935,52	9 556 129,59

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	618 935,52	618 935,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 935,52	618 935,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,37	3 343,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,72	574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,91	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 487,13	1 487,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006,80	1 006,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 441,59	612 441,59
Razem:				8 937 194,07	618 935,52	9 556 129,59

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2017/90 z dnia 24 kwietnia 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **618.935,52 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za I okres płatniczy 2017r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **618.935,52 zł.** i po zmianach wynosi **29.612.662,59 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji w kwocie **618.935,52 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.343,37 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **574,72 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **81,91 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.487,13 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.006,80 zł.** oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **612.441,59 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko – pomorskiego za I okres płatniczy 2017r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie usług komunalnych i mieszkaniowych tj. usług kominiarskich, przeglądów technicznych budynków i instalacji, legalizacja gaśnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Zagajewice oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Osłonki.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za przetłumaczenie aktów urodzenia z języka niemieckiego i rosyjskiego na język polski.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej *zwiększono* wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody, konkursy i imprezy o charakterze sportowym. Natomiast w rozdziale 92695 Pozostała działalność *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.**, celem przeniesienia do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **618.935,52 zł.** i po zmianach wynosi **30.625.185,59 zł.**