

ZARZĄDZENIE NR 294/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniające 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.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089 i poz. 1537) **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., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 lipca 2017r. i zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 30.107.359,31 zł. zwiększa się do kwoty 30.107.852,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 29.888.880,31 zł. zwiększa się do kwoty 29.889.373,31 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.673.331,31 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.824,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 32.070.998,31 zł. zwiększa się do kwoty 32.071.491,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 27.935.298,31 zł. zwiększa się do kwoty 27.935.791,31 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 15.802.053,66 zł. zwiększa się do kwoty 15.802.546,66 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.316.785,90 zł. zwiększa się do kwoty 9.347.062,90 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.485.267,76 zł. zmniejsza się do kwoty 6.455.483,76 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.673.331,31 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.824,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 4.135.700,00 zł.

§ 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 294/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 660,00	493,00	97 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 460,00	493,00	96 953,00
		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	96 450,00	493,00	96 943,00
Razem:				30 107 359,31	493,00	30 107 852,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2017

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 190,42	0,00	966 190,42	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 300,00	0,00	297 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00	
710			Działalność usługowa	211 359,00	0,00	211 359,00	
	71095		Pozostała działalność	29 400,00	0,00	29 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00	
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 000,00	5 200,00	
750			Administracja publiczna	2 770 780,00	493,00	2 771 273,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 415,00	493,00	177 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	493,00	6 793,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 125,00	- 10 000,00	242 125,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 440,00	3 000,00	65 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 000,00	44 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	
	75095		Pozostała działalność	14 200,00	- 3 000,00	11 200,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 281 742,52	0,00	10 281 742,52	
	80110		Gimnazja	1 989 294,30	0,00	1 989 294,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	15 317,00	1 078 317,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00	

Strona 1

BeSTia

		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	- 15 317,00	45 683,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	700,00	2 820,00	
	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	1 184 916,65	0,00	1 184 916,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	16 000,00	56 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 844,57	- 16 080,00	151 764,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	230,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	50,00	780,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 921,00	0,00	332 921,00	
	85401		Świetlice szkolne	114 260,00	0,00	114 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	960,00	73 560,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 960,00	4 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 500,00	0,00	895 500,00	
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00	

		4220		Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	
Razem:					32 070 998,31	493,00	32 071 491,31	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 450,00	493,00	96 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 450,00	493,00	96 943,00
		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	96 450,00	493,00	96 943,00
Razem:				9 673 331,31	493,00	9 673 824,31

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
750			Administracja publiczna	96 450,00	493,00	96 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 450,00	493,00	96 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,00	493,00
Razem:				9 673 331,31	493,00	9 673 824,31

UZASADNIENIE

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. **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 ustawami o kwotę **493,00 zł.** w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r. w gminach na realizację wyżej wymienionych zadań.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **493,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.107.852,31 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **493,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Zadania własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za przegląd sprzętarki znajdującej się w budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę do końca roku za zużycie energii elektrycznej na dworcu PKS w miejscowości Osiećciny.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszono** środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

10.000,00 zł., a **zwiększono** na paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **10.000,00 zł.** celem uiszczenia wpłat na PFRON do końca 2017 roku z uwagi na fakt, iż zmniejszyła się liczba pracowników zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności, a wzrosło zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę oraz artykułów żywnościowych na dożynki gminno – parafialne, a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę **3.000,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.000,00 zł.** i paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **15.317,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **15.317,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **300,00 zł.** oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby. 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 **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.080,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **16.000,00 zł.** i na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **30,00 zł.** oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **50,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **960,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **960,00 zł.**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **493,00 zł.** i po zmianach wynosi **32.071.491,31 zł.**