

ZARZĄDZENIE NR 305/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 9 października 2017 r.

**zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2017**

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) zarządzam co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 sierpnia 2017r. i uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 30.107.926,82 zł. zwiększa się do kwoty 30.113.871,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 29.889.447,82 zł. zwiększa się do kwoty 29.895.392,82 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 9.673.898,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 31.978.565,82 zł. zwiększa się do kwoty 31.984.510,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 28.139.865,82 zł. zwiększa się do kwoty 28.145.810,82 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 15.891.621,17 zł. zwiększa się do kwoty 15.897.566,17 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.344.262,90 zł. zwiększa się do kwoty 9.350.307,90 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.547.358,27 zł. zmniejsza się do kwoty 6.547.258,27 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 9.673.898,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.838.700,00 zł.

§ 3. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Wójt Gminy Osiećiny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 305/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 9 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 802 949,02	5 945,00	8 808 894,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 945,00	5 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 945,00	5 945,00
Razem:				30 107 926,82	5 945,00	30 113 871,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 305/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 9 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 368 641,00	0,00	2 368 641,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 821,00	930,00	5 751,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 821,00	930,00	5 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 309 500,00	- 930,00	2 308 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 930,00	7 070,00
750			Administracja publiczna	2 775 273,00	0,00	2 775 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 125,00	- 1 500,00	240 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 900,00	17 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 113 742,52	0,00	10 113 742,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 422,57	0,00	4 843 422,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 538,82	20 000,00	193 538,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 10 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	- 12 500,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 500,00	9 300,00

855			Rodzina	8 886 461,02	5 945,00	8 892 406,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 675 300,00	0,00	4 675 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	100,00	750,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 100,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 082,00	5 945,00	49 027,00

Strona 1

BeSTia

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 945,00	41 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 581,00	0,00	2 644 581,00
	90002		Gospodarka odpadami	729 081,00	0,00	729 081,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 1 500,00	100,00

Razem:				31 978 565,82	5 945,00	31 984 510,82
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 305/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 9 października 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
Razem:				9 673 898,82	0,00	9 673 898,82

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
855			Rodzina	8 785 949,02	0,00	8 785 949,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	100,00	750,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 100,00	300,00
Razem:				9 673 898,82	0,00	9 673 898,82

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	665.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	665.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	665.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665.000,00
			WYDATKI	665.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	665.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603.606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członk.korpusu służby cywilnej	500,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zadanie własne

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **5.945,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **5.945,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.113.871,82 zł.**

Wydatki

Zadanie zlecone

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze **zwiększono** wydatki na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **100,00 zł.** na bieżące potrzeby, a **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **100,00 zł.**

Zadania własne

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **zwiększono** wydatki na paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **930,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **930,00 zł.,** celem przeniesienia do rozdziału 60013.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.500,00 zł.,** paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **1.900,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników do końca 2017 roku i na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów za używanie przez nowo zatrudnionego pracownika własnego pojazdu do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **10.000,00 zł.** i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **12.500,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup opału oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej o kwotę **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługi szkół.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.69.2017 z dnia 3 października 2017r. **zwiększono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **5.945,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **1.500,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **5.945,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.984.510,82 zł.**