

**ZARZĄDZENIE NR 310/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 30 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 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.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., uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2017r., zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 października 2017r. i zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 31.078.409,66 zł. zwiększa się do kwoty 31.366.903,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 30.859.930,66 zł. zwiększa się do kwoty 31.148.424,26 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 10.501.967,66 zł. zwiększa się do kwoty 10.696.621,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 32.949.048,66 zł. zwiększa się do kwoty 33.237.542,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 29.110.348,66 zł. zwiększa się do kwoty 29.398.842,26 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 15.926.986,71 zł. zwiększa się do kwoty 16.135.480,31 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.334.281,90 zł. zwiększa się do kwoty 9.341.466,24 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.592.704,81 zł. zwiększa się do kwoty 6.794.014,07 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 10.927.949,69 zł. zwiększa się do kwoty 11.007.949,69 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 10.501.967,66 zł. zwiększa się do kwoty 10.696.621,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.838.700,00 zł.

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

Wójt Gminy Osiecin

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 310/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 084,42	190 495,60	910 580,02
	01095		Pozostała działalność	671 523,42	190 495,60	862 019,02
		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	624 690,42	190 495,60	815 186,02
750			Administracja publiczna	97 153,00	4 158,00	101 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 953,00	4 158,00	101 111,00
		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	96 943,00	4 158,00	101 101,00
801			Oświata i wychowanie	317 279,43	13 840,00	331 119,43
	80101		Szkoły podstawowe	72 621,53	13 840,00	86 461,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 840,00	13 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	80 000,00	190 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	80 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	80 000,00	190 000,00
Razem:				31 078 409,66	288 493,60	31 366 903,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	966 190,42	190 495,60	1 156 686,02
	01095		Pozostała działalność	647 890,42	190 495,60	838 386,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165,84	2 550,00	10 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,70	438,36	1 842,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,36	37,98	223,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 487,13	396,87	10 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 006,80	312,00	14 318,80
		4430	Różne opłaty i składki	612 441,59	186 760,39	799 201,98
750			Administracja publiczna	2 775 273,00	4 158,00	2 779 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 908,00	4 158,00	182 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	3 500,00	124 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	600,00	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	58,00	4 058,00
801			Oświata i wychowanie	10 115 102,43	13 840,00	10 128 942,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 677,53	13 840,00	4 857 517,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 521,79	13 840,00	103 361,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 921,00	80 000,00	412 921,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	80 000,00	260 000,00

Razem:	32 949 048,66	288 493,60	33 237 542,26
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 310/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 30 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 690,42	190 495,60	815 186,02
	01095		Pozostała działalność	624 690,42	190 495,60	815 186,02
		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	624 690,42	190 495,60	815 186,02
750			Administracja publiczna	96 943,00	4 158,00	101 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 943,00	4 158,00	101 101,00
		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	96 943,00	4 158,00	101 101,00
Razem:				10 501 967,66	194 653,60	10 696 621,26

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	624 690,42	190 495,60	815 186,02
	01095		Pozostała działalność	624 690,42	190 495,60	815 186,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165,84	2 550,00	10 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,70	438,36	1 842,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,36	37,98	223,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,13	396,87	1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,80	312,00	1 318,80

		4430	Różne opłaty i składki	612 441,59	186 760,39	799 201,98
750			Administracja publiczna	96 943,00	4 158,00	101 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 943,00	4 158,00	101 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	3 500,00	73 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00	600,00	14 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	58,00	2 458,00
Razem:				10 501 967,66	194 653,60	10 696 621,26

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w następujących działach:

- 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 **4.158,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r.;
- 854 Oświata i wychowanie, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w następujących działach:

- 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 **190.495,60 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 w II okresie płatniczym 2017r.;
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **13.840,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **288.493,60 zł.** i po zmianach wynosi **31.366.903,26 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **190.495,60 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.550,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **438,36 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **37,98 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **396,87 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **312,00 zł.** oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **186.760,39 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 w II okresie płatniczym 2017r.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **4.158,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.500,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **600,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **58,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r.;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **13.840,00 zł.** na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **80.000,00 zł.** na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **288.493,60 zł.** i po zmianach wynosi **33.237.542,26 zł.**

