

ZARZĄDZENIE NR 311/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 6 listopada 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 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., zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 października 2017r. i zarządzeniu Nr 310/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 31.366.903,26 zł. zwiększa się do kwoty 31.367.289,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 31.148.424,26 zł. zwiększa się do kwoty 31.148.810,26 zł., w tym:

2. Dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 33.237.542,26 zł. zwiększa się do kwoty 33.237.928,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 29.398.842,26 zł. zwiększa się do kwoty 29.399.228,26 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 16.135.480,31 zł. zwiększa się do kwoty 16.135.866,31 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.341.466,24 zł. zwiększa się do kwoty 9.394.766,24 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.794.014,07 zł. zmniejsza się do kwoty 6.741.100,07 zł.

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 Osiećiny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 311/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 904,79	386,00	999 290,79
	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.	54 000,00	386,00	54 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	386,00	22 386,00
Razem:				31 366 903,26	386,00	31 367 289,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/2017

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 6 listopada 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 100,00	400,00	53 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	400,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 470,00	- 400,00	2 308 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 300,00	10 000,00	396 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 970,00	- 2 000,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 400,00	50 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 530,00	0,00	239 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 530,00	0,00	231 530,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 000,00	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 128 942,43	0,00	10 128 942,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 857 517,53	32 000,00	4 889 517,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 400,00	20 000,00	190 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 956,00	12 000,00	2 475 956,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	5 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00

80104		Przedszkola	1 332 914,00	0,00	1 332 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 310,00	19 300,00	619 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 723,00	10 000,00	136 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 12 300,00	0,00

Strona 1

BeSTia

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	- 2 000,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	- 10 000,00	45 200,00
	80110		Gimnazja	1 988 794,31	- 32 000,00	1 956 794,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	- 20 000,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 12 000,00	1 000,00
	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	1 259 521,59	0,00	1 259 521,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 644,00	20 000,00	385 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 780,46	- 20 000,00	131 780,46
852			Pomoc społeczna	2 005 944,79	386,00	2 006 330,79
	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.	58 100,00	386,00	58 486,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 100,00	386,00	58 486,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 000,00	5 600,00

Razem:				33 237 542,26	386,00	33 237 928,26
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 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(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **386,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **386,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.367.289,26 zł.**

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **zwiększono** wydatki o kwotę **400,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2815 C Osiećciny – Jarantowice urządzeń infrastruktury technicznej, tj. przyłącza wodociągowego. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **400,00 zł**, które przeniesiono do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **8.000,00 zł** oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.000,00 zł** a **zwiększono** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup progów zwalniających na drogi, w celu poprawy bezpieczeństwa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.000,00 zł**, natomiast **zwiększono** na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **3.000,00 zł**, oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę za przegląd kotła olejowego c.o. znajdującego się w garażu remizy OSP w Woli Skarbkowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł**, a **zwiększono** na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **20.000,00 zł** w celu wypłaty dodatków mieszkaniowych

wiejskich dla nauczycieli, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **12.000,00 zł**, w celu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **5.000,00 zł** na zapłatę faktur za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Osiecinach.

W rozdziale 80104 Przedszkola *zmniejszono* ogółem wydatki o kwotę **29.300,00 zł**, w tym na paragrafach: 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **5.000,00 zł**, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **12.300,00 zł**, 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **2.000,00 zł** i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł**, natomiast *zwiększono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **19.300,00 zł** i na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zapłatę składek ZUS.

W rozdziale 80110 Gimnazja *zmniejszono* wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **20.000,00 zł** oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **12.000,00 zł**, które przeniesiono do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe.

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 **20.000,00 zł** natomiast *zwiększono* na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **20.000,00 zł**, w celu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 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, *zwiększono* wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **386 ,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł**, które przeniesiono do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapłaty za usługi transportowe.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **386,00 zł**. i po zmianach wynosi **33.237.928,26 zł**.