


Zarządzenie Nr 183/2008
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 20 listopada 2008 r.

zmieniające uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2007 roku, zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 stycznia 2008r., zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 marca 2008r., uchwałę nr XIII/81/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 20 marca 2008r., zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 marca 2008r., uchwałę Nr XIV/90/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 kwietnia 2008r., zarządzenie Nr 127/2008 Wójta gminy Osiećiny z dnia 5 maja 2008r., zarządzenie Nr 128/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 maja 2008r., zarządzenie Nr 131/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 maja 2008r., uchwałę Nr XV/93/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 4 czerwca 2008r., zarządzenie Nr 135/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 lipca 2008r., zarządzenie Nr 151/2008r. Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 lipca 2008r., uchwałę Nr XVI/97/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 sierpnia 2008r., zarządzenie Nr 156/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 sierpnia 2008r., zarządzenie Nr 164/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 września 2008r. , zarządzenie Nr 166/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2008r. i uchwałę Nr XVII/106/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 188,ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust.2 pkt.1, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XII/76/2007 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2007 roku, zarządzeniu Nr 115/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 stycznia 2008r. z dnia 15 stycznia 2008r., zarządzeniu nr 121/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 marca 2008r., uchwale nr XIII/81/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 20 marca 2008r., zarządzeniu Nr 122/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 marca 2008r., uchwale Nr XIV/90/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 kwietnia 2008r., zarządzeniu Nr 127/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 maja 2008r., zarządzeniu Nr 128/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 maja 2008r., zarządzeniu Nr 131/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 maja 2008r., uchwale Nr XV/93/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 4 czerwca 2008r., zarządzeniu Nr 135/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 lipca 2008r., zarządzenie Nr 151/2008r. Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 lipca 2008r., uchwale Nr XVI/97/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 sierpnia 2008r., zarządzeniu Nr 156/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 sierpnia 2008r. zarządzeniu Nr 164/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 września 2008r., zarządzeniu Nr 166/2008 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2008r. i uchwale Nr XVII/106/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 7 listopada 2008r. wprowadza się następujące zmiany:



§ 1

1. Dochody budżetowe z kwoty 19.879.791,00 zł. zmniejsza się do kwoty 19.808.023,00 zł.
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.021.207,00 zł zmniejsza się do kwoty 4.920.759,00 zł.
 - b) dochody bieżące z kwoty 19.859.791,00 zł zmniejsza się do kwoty 19.788.023,00 zł.

2. Wydatki budżetowe z kwoty 20.146.365,00 zł. zmniejsza się do kwoty 20.074.597,00 zł.
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.021.207,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.920.759,00
 - b) wydatki bieżące z kwoty 17.679.541,00 zł. zmniejsza się do kwoty 17.607.773,00 zł.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określa się plan zadań zleconych przewidzianych do realizacji zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski

Zał. Nr 1
do zarządzenia Nr 183/2008
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 20 listopada 2008 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2008 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.801 Oświata i wychowanie					18.900,00	194.303,00
Pozostała działalność		80195			18.900,00	65.820,00
Dotacja celowa			2030		18.900,00	65.820,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				126.825,00	28.188,00	5.294.601,00
Świadczenia rodzinne		85212		122.013,00		3.601.304,00
Dotacja celowa			2010	122.013,00		3.596.304,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85213			620,00	17.620,00
Dotacja celowa			2010		620,00	17.620,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		4.812,00	24.757,00	1.346.199,00
Dotacja celowa			2010		23.757,00	652.225,00
Dotacja celowa			2010		1.000,00	653.225,00
Dotacja celowa			2010	4.812,00		648.413,00
Ósrodki Pomocy Społecznej		85219			2.811,00	131.750,00
Dotacja celowa			2030		2.811,00	131.750,00
Dz.854 Edukacyj. opieka wych.					7.969,00	381.566,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			7.969,00	381.566,00
Dotacja celowa			2030		7.969,00	381.566,00
Razem:				-126.825,00	+55.057,00	19.808.023,00
				-71.768,00		

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Zał. Nr 2
do zarządzenia Nr 183/2008
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 20 listopada 2008 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2008 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po Zmianach
Dz.600 Transport i łączność				15.000,00	15.000,00	1.816.000,00
Drogi publiczne gminne		60016		15.000,00	15.000,00	1.700.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00		138.176,00
Zakup usług pozostałych			4300		15.000,00	35.000,00
Dz. 750 Administracja publiczna				4.270,00	4.270,00	1.765.418,00
Urzędy gmin		75023		1.000,00	1.000,00	1.465.574,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00		5.000,00
Szkolenia pracowników			4700		1.000,00	7.500,00
Pozostała działalność		75095		3.270,00	3.270,00	51.000,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowiz			4100		3.270,00	18.270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.800,00		4.700,00
Zakup usług pozostałych			4300	470,00		30,00
Dz. 754 Bezp. publ. i ochr. p.poż.				2.500,00	2.500,00	133.000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.500,00	2.500,00	128.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300,00		400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.100,00	50.100,00
Zakup energii elektrycznej, wody			4260	1.100,00		5.900,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00		1.900,00
Zakup usług pozostałych			4300		1.400,00	18.400,00
Zakup usług telef. stacjonarnej			4370	200,00		700,00
Różne opłaty i składki			4430	700,00		10.300,00

Dz. 758 Różne rozliczenia				20.000,00		100.000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		20.000,00		100.000,00
Rezerwa ogólna			4810	20.000,00		100.000,00
Dz.801 Oświata i wychowanie				15.000,00	33.900,00	6.935.212,00
Szkoły Podstawowe		80101		15.000,00	15.000,00	3.859.743,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	5.000,00		2.301.959,00
Składki na ubezpie. społeczne			4110	5.000,00		434.036,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9.000,00	307.462,00
Zakup pomocy naukowych			4240		1.000,00	21.780,00
Zakup energii elektrycznej, wody			4260	5.000,00		56.828,00
Zakup usług remontowych			4270		2.000,00	26.752,00
Zakup usług pozostałych			4300		3.000,00	27.992,00
Pozostała działalność		80195			18.900,00	111.180,00
Zakup usług pozostałych			4300		18.900,00	65.820,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				132.825,00	34.188,00	6.050.511,00
Świadczenia rodzinne		85212		122.013,00		3.599.804,00
Świadczenia społeczne			3110	118.352,00		3.328.495,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.661,00		16.559,00
Skł. na ubezpieczenie zdrowotne		85213			620,00	17.620,00
Skł. na ubezpieczenie zdrowotne			4130		620,00	17.620,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		4.812,00	24.757,00	1.346.199,00
Świadczenia społeczne			3110		24.757,00	1.404.011,00
Świadczenia społeczne			3110	4.812,00		1.399.199,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		6.000,00	8.811,00	273.684,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	6.000,00	2.300,00	168.640,00
Składki na ubezpie. społeczne			4110		411,00	32.117,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		100,00	4.633,00
Zakup akces.komputerowych			4750		6.000,00	11.000,00
Dz.854 Edukacyj. opieka wych.					7.969,00	480.729,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			7.969,00	381.566,00

Inne formy pomocy dla uczniów			3260		7.969,00	381.566,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna					16.000,00	36.000,00
Pozostała działalność		90095			16.000,00	385.700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000,00		2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16.000,00	151.000,00
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	2.000,00		24.000,00
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00		7.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00		159.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		20.000,00	179.000,00
Dz.921 Kultura i ochr. dziedz. na					1.000,00	1.000,00
...omy i ośrodki kult., świetlice i kl.		92109			1.000,00	340.200,00
Zakup energii elektrycznej, wody			4260		1.000,00	6.000,00
Zakup usług remontowych			4270	1.000,00		1.000,00
Razem:					-	
					206.595,00	+134.827,00
					-71.768,00	20.074.597,00

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

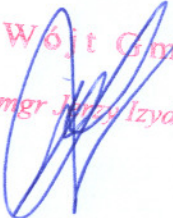
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	554 372						
10	1095	3030		543 502	543 502				
10	1095	4110		700	700		700		
10	1095	4120		100	100		100		
10	1095	4170		4 000	4 000	4 000			
10	1095	4210		1 670	1 670				
10	1095	4740		1 400	1 400				
10	1095	4750		3 000	3 000				
710	71035	2020	1 000						
710	71035	4210		1 000	1 000				
750	75011	2010	101 800						
750	75011	4010		68 000	68 000	68 000			
750	75011	4040		6 000	6 000	6 000			
750	75011	4110		13 000	13 000		13 000		

750	75011	4120		1 400	1 400		1 400	
750	75011	4210		10 000	10 000			
750	75011	4300		456	456			
750	75011	4440		2 944	2 944			
751	75101	2010	1 250					
751	75101	4110		130	130		130	
751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		700	700	700		
751	75101	4210		400	400			
852	85212	2010	3 596 304					
852	85212	3020		500	500			
852	85212	3110		3 328 495	3 328 495		3 328 495	
852	85212	4010		65 800	65 800	65 800		
852	85212	4040		4 200	4 200	4 200		
852	85212	4110		153 000	153 000		13 000	
852	85212	4120		1 900	1 900		1 900	
852	85212	4210		16 559	16 559			
852	85212	4280		300	300			
852	85212	4300		4 900	4 900			
852	85212	4370		2 000	2 000			
852	85212	4410		3 000	3 000			
852	85212	4430		2 000	2 000			
852	85212	4440		2 650	2 650			

852	85212	4700		3 500	3 500			
852	85212	4750		7 500	7 500			
852	85213	2010	17 620					
852	85213	4130		17 620	17 620		17 620	
852	85214	2010	648 413					
852	85214	3110		648 413	648 413		648 413	
4 920 759				4 920 759	4 920 759	148 700	30 250	3 994 528

Wójt Gminy
mgr Józef Izydorski



Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/08 z dnia 5 listopada 2008r. **zwiększono** dotację celową w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2030 o kwotę **15.800 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 o kwotę **7.969 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-57/08 z dnia 7 listopada 2008r. **zwiększono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 2010 o kwotę **23.757 zł.** na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych.

Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 listopada 2008r. Nr WFB.I.3011-58/08 **zwiększył** dotację celową w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2030 o kwotę **3.100 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, § 2030 o kwotę **2.811 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Natomiast decyzją z dnia Nr 14 listopada 2008r. Nr WFB.I.3011-59/08 Wojewoda Kujawsko - Pomorski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 2010 o kwotę **620 zł.** oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 1.000 zł. **Zmniejszono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę **122.013 zł.** oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **4.812 zł.**

Budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę **71.768 zł.** i po zmianach wynosi **19.808.023 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększeń i zmniejszeń przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacji celowych

Dokonano również zmian między paragrafami wynikające z potrzeby aktualizacji planu budżetu na bieżącą działalność. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przeniesiono środki w wysokości 15.000 zł. na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup żużla na remont dróg gminnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin przeniesiono środki w wysokości 1.000 zł. z § 4410 Podróże służbowe krajowe na § 4700 Szkolenia pracowników. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 3.270 które przeniesiono na § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z przeznaczeniem na wypłatę inkasa sołtysów z tytułu poboru IV raty podatku,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesiono środki w łącznej wysokości 2.500 zł. z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4260 Zakup energii elektrycznej, wody, § 4280 Zakup usług zdrowotnych, § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4430 Różne opłaty i składki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 Zakup usług pozostałych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe środki z wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii elektrycznej i wody przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W rozdziale 80195 Pozostała działalność, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono środki o kwotę 18.900 zł na podstawie decyzji Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II i III transza).
- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zmniejsza się wydatki o kwotę 122.013 zł, w tym na wypłatę świadczeń 118.352 zł i kosztów obsługi o 3.661 zł

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono wydatki o kwotę 620 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Wojewody o kwotę 24.757 zł, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów zasiłków celowych, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 4.812 zł na podstawie decyzji Wojewody.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 2811 zł na podstawie decyzji Wojewody na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dokonano również przeniesienia wydatków z paragrafu wynagrodzeń osobowych na zakupy akcesoriów komputerowych.

- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 7.969 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano przeniesień wydatków między paragrafami, zmniejszono wydatki na paragrafach: składki na ubezp. społeczne, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, a zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono wydatki w wysokości 1.000 zł. na § 4260 Zakup energii elektrycznej, wody a zwiększono na § 4270 Zakup usług remontowych.

Ponadto dokonano zmniejszenia w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 rezerw ogólna o kwotę **20.000 zł.**

Środki te przeniesiono do działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapłaty za wywóz kości do utylizacji składowanych w gospodarstwie położonym we wsi Żakowice.

Budżet po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę **71.768 zł** i po zmianach wynosi **20.074.597 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski