

ZARZĄDZENIE NR 306/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 20 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 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. i zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 października 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 30.113.871,82 zł. zwiększa się do kwoty 31.078.409,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 29.895.392,82 zł. zwiększa się do kwoty 30.859.930,66 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.673.898,82 zł., zwiększa się do kwoty 10.501.967,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 31.984.510,82 zł. zwiększa się do kwoty 32.949.048,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 28.145.810,82 zł. zwiększa się do kwoty 29.110.348,66 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 15.897.566,17 zł. zwiększa się do kwoty 15.926.986,71 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.350.307,90 zł. zmniejsza się do kwoty 9.334.281,90 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.547.258,27 zł. zwiększa się do kwoty 6.592.704,81 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 9.993.452,36 zł. zwiększa się do kwoty 10.927.949,69 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.673.898,82 zł. zwiększa się do kwoty 10.501.967,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

d) dotacje na zadania bieżące z kwoty 2.201.833,29 zł. zwiększa się do kwoty 2.202.453,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.838.700,00 zł., w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 3.838.700,00 zł., w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 306/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	315 919,52	1 359,91	317 279,43
	80101		Szkoły podstawowe	72 366,57	254,96	72 621,53
		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	72 366,57	254,96	72 621,53
	80110		Gimnazja	22 224,30	- 499,99	21 724,31
		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	22 224,30	- 499,99	21 724,31
	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	9 360,65	1 604,94	10 965,59
		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	9 360,65	1 604,94	10 965,59
852			Pomoc społeczna	862 105,86	136 798,93	998 904,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 800,00	68 139,00	410 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 800,00	68 139,00	410 939,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	974,86	329,93	1 304,79
		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	974,86	329,93	1 304,79
	85216		Zasiłki stałe	195 091,00	56 330,00	251 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 091,00	56 330,00	251 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 100,00	12 000,00	148 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00	12 000,00	148 100,00
855			Rodzina	8 808 894,02	826 379,00	9 635 273,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00	632 519,00	5 304 519,00

Strona 1

BeSTia

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 672 000,00	632 519,00	5 304 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 800,00	193 860,00	4 324 660,00
		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	4 113 800,00	193 860,00	4 307 660,00
Razem:				30 113 871,82	964 537,84	31 078 409,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 306/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 października 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
	01095		Pozostała działalność	647 890,42	0,00	647 890,42
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,13	2 000,00	10 487,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17 006,80	- 3 000,00	14 006,80
600			Transport i łączność	2 368 641,00	0,00	2 368 641,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 751,00	100,00	5 851,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	100,00	5 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 570,00	- 100,00	2 308 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 070,00	- 100,00	6 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 050,00	0,00	163 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 050,00	0,00	163 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 113 742,52	1 359,91	10 115 102,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 422,57	254,96	4 843 677,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 844,58	619,97	8 464,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 538,82	- 3,63	193 535,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 883,17	- 361,38	89 521,79

80110		Gimnazja	1 989 294,30	- 499,99	1 988 794,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 183,41	- 4,95	126 178,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 341,01	- 495,04	35 845,97
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	1 257 916,65	1 604,94	1 259 521,59

Strona 1

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 764,57	15,89	151 780,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 343,25	1 589,05	116 932,30
852			Pomoc społeczna	1 869 145,86	136 798,93	2 005 944,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 600,00	68 139,00	539 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 100,00	68 139,00	539 239,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 974,86	- 44 670,07	52 304,79
		3110	Świadczenia społeczne	96 955,36	- 44 676,67	52 278,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,50	6,60	26,10
	85216		Zasiłki stałe	218 091,00	56 330,00	274 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 091,00	56 330,00	274 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 460,00	12 000,00	546 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200,00	8 600,00	362 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	1 800,00	66 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	1 600,00	7 460,00
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	45 000,00	320 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	45 000,00	269 000,00
855			Rodzina	8 892 406,02	826 379,00	9 718 785,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 675 300,00	632 519,00	5 307 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 370,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 920,00	623 031,00	5 224 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 416,00	8 988,00	56 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	- 130,00	2 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 100,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	200,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	300,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00

Strona 2

BeSTia

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 930,00	193 860,00	4 331 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 690 386,00	232 044,00	3 922 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150,00	5 816,00	104 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 314,00	- 44 000,00	272 314,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 400,00	0,00
Razem:			31 984 510,82	964 537,84	32 949 048,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 306/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 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
801			Oświata i wychowanie	103 951,52	1 359,91	105 311,43
	80101		Szkoły podstawowe	72 366,57	254,96	72 621,53
		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	72 366,57	254,96	72 621,53
	80110		Gimnazja	22 224,30	- 499,99	21 724,31
		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	22 224,30	- 499,99	21 724,31
	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	9 360,65	1 604,94	10 965,59
		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	9 360,65	1 604,94	10 965,59
852			Pomoc społeczna	58 314,86	329,93	58 644,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	974,86	329,93	1 304,79
		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	974,86	329,93	1 304,79
855			Rodzina	8 785 949,02	826 379,00	9 612 328,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00	632 519,00	5 304 519,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 672 000,00	632 519,00	5 304 519,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00	193 860,00	4 307 660,00
	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	4 113 800,00	193 860,00	4 307 660,00

Razem:			9 673 898,82	828 068,84	10 501 967,66
---------------	--	--	--------------	------------	---------------

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
801			Oświata i wychowanie	103 951,52	1 359,91	105 311,43
	80101		Szkoły podstawowe	72 366,57	254,96	72 621,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 844,58	619,97	8 464,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,82	- 3,63	635,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 883,17	- 361,38	63 521,79
	80110		Gimnazja	22 224,30	- 499,99	21 724,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,41	- 4,95	178,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 341,01	- 495,04	17 845,97
	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	9 360,65	1 604,94	10 965,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,57	15,89	61,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,25	1 589,05	6 149,30
852			Pomoc społeczna	58 314,86	329,93	58 644,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	974,86	329,93	1 304,79
		3110	Świadczenia społeczne	955,36	323,33	1 278,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,50	6,60	26,10
855			Rodzina	8 785 949,02	826 379,00	9 612 328,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00	632 519,00	5 304 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 370,00	230,00

3110	Świadczenia społeczne	4 601 920,00	623 031,00	5 224 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 416,00	8 988,00	56 404,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	- 130,00	2 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 100,00	9 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	200,00	950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	300,00	3 400,00
4260	Zakup energii	300,00	- 200,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00	193 860,00	4 307 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 386,00	232 044,00	3 922 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	5 816,00	90 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 824,00	- 44 000,00	269 824,00

Razem:		9 673 898,82	828 068,84	10 501 967,66
---------------	--	--------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 306/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 października 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				689 000,00
Dotacje podmiotowe dla:					630 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	430 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	200 000,00
Dotacje celowe dla:					59 000,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000,00
2.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	5 000,00
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				1 563 453,26
Dotacje podmiotowe dla:					1 436 534,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	419 000,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	72 014,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	234 520,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	200 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	511 000,00
Dotacje celowe dla:					126 919,26
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	8 464,55
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
4.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	3 699,88

5.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	4 754,83
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osiecinach	15 000,00
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenie sportowe	75 000,00
R a z e m :					2 252 453,26

UZASADNIENIE

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **254,96 zł.** oraz 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, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.604,94 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;
- **zmniejszono** plan dotacji celowej w rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **499,99 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **329,93 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdziale 855 01 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **632.519,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **193.860,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadania własne

Na podstawie pism (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017r. oraz Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **68.139,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **56.330,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **964.537,84 zł.** i po

zmianach wynosi **31.078.409,66 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla osób fizycznych biorących udział w „Konkursie wiedzy rolniczej” oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup bażantów do zasiedlenia łowiska na terenie Gminy Osiećciny.

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 **100,00 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 **100,00 zł.**, celem przeniesienia do rozdziału 60013.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w miejscowości Osiećciny, stanowiącej własność gminy przeznaczoną do sprzedaży.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017r. **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3,63 zł.** i na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **361,38 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę **619,97 zł.** z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły w Pocierynie („Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi”) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Jest to zadanie zlecone. W rozdziale 80110 Gimnazja na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017r. **zmniejszono** wydatki ogółem o kwotę **499,99 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4,95 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **495,04 zł.** 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 na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017r. **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **1.604,94 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **15,89 zł.** i na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **1.589,05 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pism (decyzji) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017r. oraz Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017r. **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne łącznie o kwotę **68.139,00 zł.** W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe ogółem **zmniejszono** wydatki o kwotę **44.670,07 zł.**, w tym: **zmniejszono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **45.000,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 85295 pozostała działalność oraz **zwiększono** wydatki na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9 października 2017r. na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **323,33 zł.** i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6,60 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017r. **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **56.330,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** wydatki na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017r. **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **12.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.600,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.800,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.600,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W rozdziale 85295 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **45.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Wspieranie rodziny na podstawie pisma

(decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017r. **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **623.031,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.988,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.100,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **200,00 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **300,00 zł.** oraz **zmniejszono** wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **370,00 zł.**, paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **130,00 zł.**, paragrafie 4260 zakup energii o kwotę **200,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **200,00 zł.** oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017r. **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **232.044,00 zł.** i paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **5.816,00 zł.** oraz **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **44.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.400,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **1.400,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody, konkursy i imprezy o charakterze sportowym.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **964.537,84 zł.** i po zmianach wynosi **32.949.048,66 zł.**