

**ZARZĄDZENIE NR 294/2017**  
**WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 31 sierpnia 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.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089 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. i zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 30.107.359,31 zł. zwiększa się do kwoty 30.107.852,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 29.888.880,31 zł. zwiększa się do kwoty 29.889.373,31 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.673.331,31 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.824,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 218.479,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 32.070.998,31 zł. zwiększa się do kwoty 32.071.491,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 27.935.298,31 zł. zwiększa się do kwoty 27.935.791,31 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 15.802.053,66 zł. zwiększa się do kwoty 15.802.546,66 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.316.785,90 zł. zwiększa się do kwoty 9.347.062,90 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.485.267,76 zł. zmniejsza się do kwoty 6.455.483,76 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.673.331,31 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.824,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 4.135.700,00 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 294/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 660,00</b>	<b>493,00</b>	<b>97 153,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 460,00	493,00	96 953,00
		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	96 450,00	493,00	96 943,00
<b>Razem:</b>				30 107 359,31	493,00	30 107 852,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>966 190,42</b>	<b>0,00</b>	<b>966 190,42</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 300,00	0,00	297 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 359,00</b>	
	71095		Pozostała działalność	29 400,00	0,00	29 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00	
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 000,00	5 200,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 770 780,00</b>	<b>493,00</b>	<b>2 771 273,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 415,00	493,00	177 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	493,00	6 793,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 125,00	- 10 000,00	242 125,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 440,00	3 000,00	65 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 000,00	44 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	
	75095		Pozostała działalność	14 200,00	- 3 000,00	11 200,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 281 742,52</b>	<b>0,00</b>		<b>10 281 742,52</b>
	80110		Gimnazja	1 989 294,30	0,00		1 989 294,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	15 317,00		1 078 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00	

Strona 1

BeSTia

		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	- 15 317,00	45 683,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	700,00	2 820,00	
	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	1 184 916,65	0,00		1 184 916,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	16 000,00	56 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 844,57	- 16 080,00	151 764,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	230,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	50,00	780,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 921,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	114 260,00	0,00	114 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	960,00	73 560,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 960,00	4 800,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>895 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 500,00</b>	
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00	

		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	
<b>Razem:</b>				32 070 998,31	493,00	32 071 491,31	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 450,00</b>	<b>493,00</b>	<b>96 943,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 450,00	493,00	96 943,00
		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	96 450,00	493,00	96 943,00
<b>Razem:</b>				9 673 331,31	493,00	9 673 824,31

**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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 450,00</b>	<b>493,00</b>	<b>96 943,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 450,00	493,00	96 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,00	493,00
			<b>Razem:</b>	9 673 331,31	493,00	9 673 824,31

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 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 **493,00 zł.** w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r. w gminach na realizację wyżej wymienionych zadań.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **493,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.107.852,31 zł.**

### Wydatki

#### Zadania zlecone

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **493,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

#### Zadania własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za przegląd sprzętarki znajdującej się w budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę do końca roku za zużycie energii elektrycznej na dworcu PKS w miejscowości Osiećciny.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszono** środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę



**10.000,00 zł.**, a *zwiększono* na paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **10.000,00 zł.** celem uiszczenia wpłat na PFRON do końca 2017 roku z uwagi na fakt, iż zmniejszyła się liczba pracowników zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności, a wzrosło zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę oraz artykułów żywnościowych na dożynki gminno – parafialne, a *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność *zmniejszono* wydatki o kwotę **3.000,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.000,00 zł.** i paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **15.317,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **15.317,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **300,00 zł.** oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby. 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 **16.080,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **16.000,00 zł.** i na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **30,00 zł.** oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **50,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **960,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **960,00 zł.**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **493,00 zł.** i po zmianach wynosi **32.071.491,31 zł.**