

ZARZĄDZENIE NR 245/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

zmieniając uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny 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.1984, poz.2260; z 2017r. poz.191)

zarządzam, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 marca 2017r. i zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta gminy Osiećciny z dnia 24 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 28.970.879,09 zł. zwiększa się do kwoty 28.993.727,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 28.799.518,09 zł. zwiększa się do kwoty 28.822.366,07 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.929.146,09 zł. zwiększa się do kwoty 8.937.194,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 171.361,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 29.983.402,09 zł. zwiększa się do kwoty 30.006.250,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 26.433.902,09 zł. zwiększa się do kwoty 26.456.750,07 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.451.629,94 zł. zwiększa się do kwoty 14.459.630,90 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.149.807,00 zł. zwiększa się do kwoty 9.157.807,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.301.822,94 zł. zwiększa się do kwoty 5.301.823,90 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 9.921.313,15 zł. zwiększa się do kwoty 9.936.160,17 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.929.146,09 zł. zwiększa się do kwoty 8.937.194,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.549.500,00 zł.

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

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	747 221,58	22 847,98	770 069,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,58	47,98	769,56
		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	721,58	47,98	769,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		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	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	14 800,00	73 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	14 800,00	73 800,00
Razem:				28 970 879,09	22 847,98	28 993 727,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 765 441,00	0,00	1 765 441,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	220,00	1 000,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 121,00	700,00	4 821,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 121,00	700,00	4 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 000,00	- 1 700,00	1 706 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 1 700,00	158 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 050,00	0,00	98 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 050,00	0,00	98 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 715 830,00	0,00	2 715 830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 440,00	0,00	37 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 530,00	0,00	229 530,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	221 530,00	0,00	221 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 2 500,00	72 500,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 758 823,00	0,00	9 758 823,00
	80110		Gimnazja	1 989 070,00	0,00	1 989 070,00

Strona 1

BeSTia

		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 000,00	26 800,00
852			Pomoc społeczna	1 754 261,58	22 847,98	1 777 109,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 721,58	47,98	96 769,56
		3110	Świadczenia społeczne	96 707,15	47,02	96 754,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,43	0,96	15,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 580,00	8 000,00	75 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 200,00	14 800,00	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	14 800,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 200,00	0,00	2 632 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00	0,00	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 206,00	- 1 600,00	603 606,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 000,00	0,00	892 000,00

92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			29 983 402,09	22 847,98	30 006 250,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 245/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 18 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	39 721,58	8 047,98	47 769,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,58	47,98	769,56
		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	721,58	47,98	769,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		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	7 000,00	8 000,00	15 000,00
Razem:				8 929 146,09	8 047,98	8 937 194,07

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
852			Pomoc społeczna	39 721,58	8 047,98	47 769,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,58	47,98	769,56
		3110	Świadczenia społeczne	707,15	47,02	754,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,43	0,96	15,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
Razem:				8 929 146,09	8 047,98	8 937 194,07

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017/67 z dnia 7 kwietnia 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 **47,98 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017/90 z dnia 12 kwietnia 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2017 z dnia 31 marca 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **14.800,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **22.847,98 zł.** i po zmianach wynosi **28.993.727,07 zł.**

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za przegląd budowlany wiat przystankowych. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **zwiększono** wydatki na paragrafie

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **700,00 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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.700,00 zł.**, celem przeniesienia do rozdziału 60011 i 60013.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie usług kominarskich (montaż 7 wkładów kominowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Zagajewice, stanowiącym własność gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach promujących gminę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.500,00 zł.** oraz paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy strażackie, paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na konkursy strażackie i paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na badania lekarskie dla strażaków biorących udział w akcjach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za usługi transportowe (przewóz uczniów na konkursy).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **47,02 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **0,96 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z

dotacji celowej na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **14.800,00 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.600,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego o kwotę **1.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę kosztów egzekucji komorniczej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury oraz paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykaszanie trawy i trzciny na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **22.847,98 zł.** i po zmianach wynosi **30.006.250,07 zł.**