

Zarządzenie Nr 116/2015
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 29 października 2015r.

zmieniające uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2015.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130 i poz.1190 i poz. 1358)

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 14/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 stycznia 2015r., uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 26/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 lutego 2015r., zarządzeniu Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 3 marca 2015r., zarządzeniu Nr 33/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 marca 2015r., zarządzeniu Nr 35/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 marca 2015r., uchwale Nr V/39/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2015r., zarządzeniu Nr 43/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniu Nr 48/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 50/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 kwietnia 2015 r., zarządzeniu Nr 52/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwale Nr VI/46/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 8 maja 2015r., zarządzeniu Nr 58/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 maja 2015 r., uchwale Nr VII/57/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 19 czerwca 2015r., uchwale VIII/63/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lipca 2015r. , zarządzeniu Nr 83/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 sierpnia 2015r., zarządzeniu Nr 91/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 sierpnia 2015r., zarządzeniu Nr 95/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 września 2015r., uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2015r., zarządzeniu Nr 105/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 września 2015r. i zarządzeniu Nr 111/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 października 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.899.177,36 zł. zwiększa się do kwoty 24.119.242,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 23.251.161,36 zł. zwiększa się do kwoty 23.471.226,21 zł.
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.498.633,36 zł. zwiększa się do kwoty 4.680.719,21 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody majątkowe wynoszą 648.016,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 24.480.141,36 zł. zwiększa się do kwoty 24.700.206,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 22.131.250,36 zł. zwiększa się do kwoty 22.351.315,21 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.246.154,38 zł. zwiększa się do kwoty 14.260.605,69 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.003.318,38 zł. zwiększa się do kwoty 5.062.388,69 zł.,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.242.836,00 zł. zmniejsza się do kwoty 9.198.217,00 zł.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.173.971,30 zł. zwiększa się do kwoty 6.379.584,84 zł.,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.498.633,36 zł. zwiększa się do kwoty 4.680.719,21 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.348.891,00 zł.

§ 3

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 116/2015
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 206,80	182 085,85	1 179 292,65
	01095		Pozostała działalność	626 147,80	182 085,85	808 233,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 291,80	182 085,85	763 377,65
852			Pomoc społeczna	5 047 451,79	37 979,00	5 085 430,79
	85216		Zasiłki stałe	226 039,00	26 598,00	252 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 510,00	26 598,00	252 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	11 381,00	134 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	11 381,00	134 381,00
Razem:				23 899 177,36	220 064,85	24 119 242,21



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 116/2015
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 091,80	182 085,85	1 021 177,65
	01095		Pozostała działalność	600 991,80	182 085,85	783 077,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 221,04	178 515,54	748 736,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,16	2 570,31	16 501,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 639,60	1 000,00	17 639,60
750			Administracja publiczna	2 709 639,00	0,00	2 709 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 347 374,00	- 3 000,00	2 344 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 512,00	- 3 000,00	221 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 320,00	0,00	188 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 320,00	0,00	183 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 240,00	3 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	240,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	3 000,00	17 880,00
801			Oświata i wychowanie	8 924 178,77	0,00	8 924 178,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 608,03	0,00	4 101 608,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	500,00	165 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 643,15	8 000,00	2 232 643,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 4 500,00	15 000,00
	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	609 337,24	0,00	609 337,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 958,83	- 60 000,00	332 958,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,72	38 000,00	44 013,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 873,73	21 000,00	35 873,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 952 948,79	37 979,00	5 990 927,79
	85216	Zasiłki stałe	246 039,00	26 598,00	272 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 510,00	26 598,00	272 108,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 320,00	11 381,00	498 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 100,00	11 381,00	338 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
Razem:			24 480 141,36	220 064,85	24 700 206,21


Wójt Gminy
mgr Jerzy Łyzdorski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 października 2015r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 291,80	182 085,85	763 377,65
	01095		Pozostała działalność	581 291,80	182 085,85	763 377,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 291,80	182 085,85	763 377,65
Razem:				4 498 633,36	182 085,85	4 680 719,21


Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 291,80	182 085,85	763 377,65
	01095		Pozostała działalność	581 291,80	182 085,85	763 377,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 221,04	178 515,54	748 736,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,16	2 570,31	10 001,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,60	1 000,00	4 639,60
Razem:				4 498 633,36	182 085,85	4 680 719,21



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 116/2015
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 29 października 2015r.

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2015/90 z dnia 23 października 2015r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwotę **182.085,85 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2015/90 z dnia 23 października 2015r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **42.722,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **11.381,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **220.064,85 zł.** i po zmianach wynosi **24.119.242,21 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **178.515,54 zł.**, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.570,31 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin **zmniejszyła** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne *zmniejszono* środki o kwotę **3.240,00 zł.** na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych, a *zwiększono* środki o kwotę **240,00 zł.** na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania profilaktyczne strażaków z OSP Pilichowo oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenie orkiestry strażackiej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **4.000,00 zł.** i paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **4.500,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. 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 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **60.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **38.000,00 zł.** i paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **21.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe *zwiększono* środki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **26.598,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa tj. o kwotę **11.381,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto w powyższym rozdziale *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **400,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **220.064,85 zł.** i po zmianach wynosi **24.700.206,21 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jęzdorski