

**ZARZĄDZENIE NR 274/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 20 lipca 2017 r.

zmieniając 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 i poz.1089) **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. i zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 29.892.093,53 zł. zwiększa się do kwoty 29.984.129,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 29.720.732,53 zł. zwiększa się do kwoty 29.812.768,83 zł., w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.641.531,53 zł. zwiększa się do kwoty 9.652.076,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 171.361,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 31.542.026,53 zł. zwiększa się do kwoty 31.634.062,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 27.770.526,53 zł. zwiększa się do kwoty 27.862.562,83 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 15.697.187,85 zł. zwiększa się do kwoty 15.707.531,96 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.288.945,90 zł. zwiększa się do kwoty 9.299.285,90 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.408.241,95 zł. zwiększa się do kwoty 6.408.246,06 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 9.936.160,17 zł. zwiększa się do kwoty 10.017.852,36 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.641.531,53 zł. zwiększa się do kwoty 9.652.076,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.771.500,00 zł.

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

Wójt Gminy Osiećiny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 274/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 770 069,56 | 92 036,30 | 862 105,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 769,56 | 205,30 | 974,86 |
| | | 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 | 769,56 | 205,30 | 974,86 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 140 600,00 | 54 491,00 | 195 091,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 600,00 | 54 491,00 | 195 091,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 10 340,00 | 32 340,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 10 340,00 | 25 340,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 73 800,00 | 27 000,00 | 100 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 800,00 | 27 000,00 | 100 800,00 |
| Razem: | | | | 29 892 093,53 | 92 036,30 | 29 984 129,83 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 274/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 770 780,00 | 0,00 | 2 770 780,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 177 415,00 | 0,00 | 177 415,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 500,00 | 6 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 380 725,00 | - 7 000,00 | 2 375 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 125,00 | - 7 000,00 | 254 125,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 440,00 | 7 000,00 | 60 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 7 000,00 | 41 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 229 530,00 | 0,00 | 229 530,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 221 530,00 | 0,00 | 221 530,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | - 6 600,00 | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 6 600,00 | 32 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 777 109,56 | 92 036,30 | 1 869 145,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 96 769,56 | 205,30 | 96 974,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 754,17 | 201,19 | 96 955,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,39 | 4,11 | 19,50 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 163 600,00 | 54 491,00 | 218 091,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 600,00 | 54 491,00 | 218 091,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 580,00 | 10 340,00 | 85 920,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 10 340,00 | 43 340,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 123 000,00 | 27 000,00 | 150 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000,00 | 27 000,00 | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 |

Strona 1

BeSTia

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | - 4 000,00 | 54 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 |
| 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 100,00 | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 100,00 | 3 600,00 |
| Razem: | | | 31 542 026,53 | 92 036,30 | 31 634 062,83 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 274/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 20 lipca 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 | 47 769,56 | 10 545,30 | 58 314,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 769,56 | 205,30 | 974,86 |
| | | 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 | 769,56 | 205,30 | 974,86 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 10 340,00 | 25 340,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 10 340,00 | 25 340,00 |
| Razem: | | | | 9 641 531,53 | 10 545,30 | 9 652 076,83 |

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 | 47 769,56 | 10 545,30 | 58 314,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 769,56 | 205,30 | 974,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 754,17 | 201,19 | 955,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,39 | 4,11 | 19,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 10 340,00 | 25 340,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 10 340,00 | 25 340,00 |
| Razem: | | | | 9 641 531,53 | 10 545,30 | 9 652 076,83 |

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7 lipca 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 **205,30 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11 lipca 2017r. *zwiększono* plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

- 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **54.491,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 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 **10.340,00 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.3120.3.32.2017 z dnia 6 lipca 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 **27.000,00 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 **92.036,30 zł.** i po zmianach wynosi **29.984.129,83 zł.**

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie *zmniejszono* środki na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **500,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki. W rozdziale 75023 Urzędy gmin *zmniejszono* środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7.000,00 zł.**, które *przeniesiono* do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *zwiększając* środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne *zmniejszono* środki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **6.600,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.600,00 zł.** z przeznaczeniem na obóz szkoleniowy dla strażaków.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **201,19 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4,11 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **54.491,00 zł.** W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zwiększono* wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **10.340,00 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 **27.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich do końca 2017r.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę *100,00 zł.*, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę *100,00 zł.* z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę *92.036,30 zł.* i po zmianach wynosi *31.634.062,83 zł.*