

Zarządzenie Nr 355/2013
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 26 listopada 2013r.

zmieniające uchwałę Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2013.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 i poz.938).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2012r., zarządzeniu Nr 268/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 stycznia 2013r., zarządzeniu Nr 282/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 marca 2013r., uchwale Nr XXII/168/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 18 marca 2013r., zarządzeniu Nr 284/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2013r., uchwale Nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 293/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 296/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 300/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 maja 2013r., zarządzeniu Nr 306/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 czerwca 2013r., uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 11 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 309/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 310/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 312/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 315/2013 z dnia 19 lipca 2013r., uchwale Nr XXV/209/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 2 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 323/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 324/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 325/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 327/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 września 2013r., zarządzeniu Nr 328/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 19 września 2013r., zarządzeniu Nr 340/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 października 2013r., zarządzeniu Nr 343/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 października 2013r., zarządzeniu Nr 344/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 października 2013r., uchwale Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 października 2013r., zarządzeniu Nr 346/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 października 2013r., zarządzeniu Nr 347/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 listopada 2013r. i zarządzeniu Nr 350/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 13 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 24.220.744,87 zł. zmniejsza się do kwoty 23.914.666,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) dochody bieżące z kwoty 23.644.666,87 zł. zmniejsza się do kwoty 23.338.588,87 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.507.135,59 zł. zmniejsza się do kwoty 5.201.057,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 26.488.064,87zł. zmniejsza się do kwoty 26.181.986,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące z kwoty 22.332.048,87 zł. zmniejsza się do kwoty 22.025.970,87 zł., w tym:
- wydatki na wynagrodzenia z kwoty 8.490.209,28 zł. zmniejsza się do kwoty 8.442.209,28 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5.507.135,59 zł. zmniejsza się do kwoty 5.201.057,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Zał. Nr 1
do zarządzenia Nr 355/2013
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 852 Pomoc społeczna				309.874,00	3.796,00	5.759.801,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		307.000,00		4.163.600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	307.000,00		4.132.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		2.874,00		32.913,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	2.874,00		15.426,00
Pozostała działalność		85295			3.796,00	274.816,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010		3.796,00	151.816,00
R a z e m :				- 309.874,00	+ 3.796,00	23.914.666,87

w ojt Gminy
mgr Jerzy Łydzorski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 355/2013
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 750 Administracja publiczna				50.000,00	50.000,00	2.752.761,00
Urzędy gmin		75023		50.000,00	46.000,00	2.441.306,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.000,00		1.224.000,00
Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne			4100		2.000,00	26.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.000,00		235.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35.000,00	293.000,00
Zakup usług remontowych			4270		3.000,00	8.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		5.000,00	141.700,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1.000,00	6.000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075			4.000,00	36.000,00
Zakup usług pozostałych			4300		4.000,00	13.900,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				309.874,00	3.796,00	6.716.001,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		307.000,00		4.159.000,00
Świadczenia społeczne			3110	307.000,00		3.842.086,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		2.874,00		34.213,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2.874,00		34.213,00
Pozostała działalność		85295			3.796,00	662.016,00
Świadczenia społeczne			3110		3.716,00	482.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80,00	8.816,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport				5.000,00	5.000,00	185.844,00
Pozostała działalność		92695		5.000,00	5.000,00	36.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000,00	23.000,00
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00		0,00
R a z e m :				- 364.874,00	+ 58.796,00	26.181.986,87
				- 306.078,00		

Wójt Gminy
mgr Jerzy Szydorski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

1	2	3*	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
10	1095	2010	770 041,59						
10	1095	3030		754 942,74	754 942,74				
10	1095	4210		13 598,85	13 598,85				
10	1095	4300		1 500,00	1 500,00				
750	75011	2010	101 184,00						
750	75011	4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
750	75011	4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
750	75011	4110		12 584,00	12 584,00		12 584,00		
750	75011	4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
750	75011	4210		8 700,00	8 700,00				
750	75011	4300		800,00	800,00				
750	75011	4370		400,00	400,00				
750	75011	4380		600,00	600,00				
750	75011	4440		1 700,00	1 700,00				

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Osiećnicy Nr 355/2013
z dnia 26 listopada 2013r.

852	85228	4170		29 040,00	29 040,00	29 040,00		
852	85295	2010	151 816,00					
852	85295	3110		148 516,00	148 516,00		148 516,00	
852	85295	4210		3 300,00	3 300,00			
5201057,59				5 201 057,59	5 201 057,59	203 040,00	33 454,00	3 990 602,00

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2013r.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2350 kwota 200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 24.900,00 zł.

Wójt Gminy
Izidorowski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 355/2013
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 26 listopada 2013r.

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 15 listopada 2013r. **zwiększono** planowaną dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **3.796,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013r. **zmniejszono** planowaną dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

- 85212 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 **307.000,00 zł.** zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013r. – zadania zlecone (gminy)”,
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.874,00 zł.** zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013r. – zadania zlecone (gminy)”.

Ogółem budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę **306.078,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.914.666,87 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejszono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **307.000,00 zł.**

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **2.874,00 zł.**

W rozdziale 85295 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **3.716,00 zł.** i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **80,00 zł.**

Zadania własne

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zmniejszono** wydatki o kwotę **46.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego od inkasa sołtysów, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **35.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nowych mebli do biur, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę samochodu Fiata Ducato, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi informatyczne i pocztowe, paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na wypłatę delegacji pracownikom urzędu gminy, ponieważ wykonanie zbliża się do kwoty planowanej. Ponadto w wyżej wymienionym rozdziale **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.000,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych **zmniejszono** wydatki o kwotę **5.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup rolet w okna i opału (węgla na sezon zimowy) do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiecinach.

Ogółem budżet po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę **306.078,00 zł.** i po zmianach wynosi **26.181.986,87 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski