

Zarządzenie Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 4 grudnia 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., zarządzeniu Nr 350/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 13 listopada 2013r. i zarządzeniu Nr 355/2013 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.914.666,87 zł. zwiększa się do kwoty 23.959.171,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) dochody bieżące z kwoty 23.338.588,87 zł. zwiększa się do kwoty 23.383.093,87 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 26.181.986,87zł. zwiększa się do kwoty 26.226.491,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące z kwoty 22.025.970,87 zł. zwiększa się do kwoty 22.070.475,87 zł., w tym:
- wydatki na wynagrodzenia z kwoty 8.442.209,28 zł. zwiększa się do kwoty 8.486.354,28 zł.

§ 3

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Zał. Nr 2
do zarządzenia Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA | | | BUDŻET NA 2013 r. | | |
|--|--------------|-------|------|-------------------|------------------|---------------------|
| | Dz. | Roz. | § | Zmniejszenia | Zwiększenia | Budżet po zmianach |
| Dz. 750 Administracja publiczna | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.752.761,00 |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.441.306,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 1.600,00 | 15.600,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 1.600,00 | | 2.400,00 |
| | | | | | | |
| Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 152.000,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 150.000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 2.000,00 | 13.000,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.000,00 | | 19.200,00 |
| | | | | | | |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | | | | 14.920,00 | 59.425,00 | 8.107.647,00 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 800,00 | 800,00 | 4.019.616,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 800,00 | 18.300,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 800,00 | | 6.700,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | | | 17.388,00 | 303.151,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 14.935,00 | 194.500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 2.118,00 | 37.384,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 335,00 | 6.020,00 |
| Przedszkola | | 80104 | | 9.120,00 | 36.237,00 | 905.664,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 23.647,00 | 525.067,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 2.920,00 | 101.600,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 550,00 | 16.500,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 460,00 | | 2.740,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Zakup materiałów i wyposażeń | | | 4210 | | 6.360,00 | 38.360,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 760,00 | 8.760,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | 1.000,00 | | 14.000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 3.300,00 | | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 760,00 | | 240,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 400,00 | | 500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 4360 | 1.200,00 | | 800,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 4370 | 1.500,00 | | 800,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 500,00 | | 200,00 |
| Gimnazja | | 80110 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.509.092,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 2.000,00 | 30.000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 5.000,00 | | 2.700,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 3.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | | |
| Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 510.414,00 |
| Świetlice szkolne | | 85401 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 157.186,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1.500,00 | 98.500,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 200,00 | | 3.800,00 |
| Zakup materiałów i wyposażeń | | | 4210 | 1.300,00 | | 2.000,00 |
| | | | | | | |
| Dz. 926 Kultura fizyczna | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 185.844,00 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 66.844,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 4.000,00 | | 6.000,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 4.000,00 | 15.094,00 |
| | | | | | | |
| R a z e m : | | | | -24.020,00 | + 68.525,00 | 26.226.491,87 |
| | | | | | +44.505,00 | |

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Zał. Nr 1
do zarządzenia Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA | | | BUDŻET NA 2013 r. | | |
|--|--------------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Dz. | Roz. | § | Zmniejszenia | Zwiększenia | Budżet po zmianach |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | | | | | 44.505,00 | 139.010,00 |
| Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | | | 17.388,00 | 35.604,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | | 17.388,00 | 35.604,00 |
| Przedszkola | | 80104 | | | 27.117,00 | 103.406,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | | 27.117,00 | 53.406,00 |
| | | | | | | |
| R a z e m : | | | | | +44.505,00 | 23.959.171,87 |

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 359/2013
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 4 grudnia 2013r.

Dochody

Zadania własne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013 z dnia 14 listopada 2013r. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.94.2013 z dnia 28 listopada 2013r. **zwiększono** planowaną dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **17.388,00 zł.** oraz w rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **27.117,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **44.505,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.959.171,87 zł.**

Wydatki

Zadania własne

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **zmniejszono** wydatki o kwotę **1.600,00 zł** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.600,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejszono** wydatki o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę umowy – zlecenia dla kierowcy OSP Pilichowo.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **800,00 zł.,** a **zwiększono** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **800,00 zł.** w celu wypłacenia umowy – zlecenia za dodatkowe sprzątnięcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osiecinach.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **17.388,00 zł.**, (w tym na: paragrafie 4010 o kwotę **14.935,00 zł.**, paragrafie 4110 o kwotę **2.118,00 zł.** i paragrafie 4120 o kwotę **335,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy „0”).

W rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki bieżące o środki pochodzące z dotacji celowej ogółem w kwocie **27.117,00 zł.** (w tym na: paragrafie 4010 o kwotę **23.647,00 zł.**, paragrafie 4110 o kwotę **2.920,00 zł.** i paragrafie 4120 o kwotę **550,00 zł.**) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto w powyższym rozdziale **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.360,00 zł.**, paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę **760,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** **Zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **460,00 zł.**, paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.000,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.300,00 zł.**, paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **760,00 zł.**, paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę **400,00 zł.**, paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **1.200,00 zł.**, paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **1.500,00 zł.** i paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **500,00 zł.**

W rozdziale 80110 Gimnazja **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** Powyższe zmiany są konieczne w celu zapłaty faktur y za energię elektryczną, wywóz śmieci i przegląd sprzętu komputerowego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne **zmniejszono** wydatki o kwotę **200,00 zł.** na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.300,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki o kwotę **1.500,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyżej wymienione zmiany dotyczą Publicznego Gimnazjum w Osiecinach i podyktowane są koniecznością uregulowania wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy szkolnej.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zmniejszono** wydatki 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 na kompleksie boisk „Orlik” w Osiecinach.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **44.505,00 zł.** i po zmianach wynosi **26.226.491,87 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski