

Zarządzenie Nr 427/2014
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 8 września 2014r.

zmieniające uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2014.

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 oraz z 2014r. poz.379, poz.911).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2013r., zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 maja 2014r. i zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 405/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 10 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 412/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 416/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 421/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 423/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 sierpnia 2014r. i zarządzeniu Nr 424/2014 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 28 sierpnia 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.707.363,74 zł. zwiększa się do kwoty 23.716.274,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 22.751.608,74 zł. zwiększa się do kwoty 22.760.519,74 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 955.755,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 25.269.690,74 zł. zwiększa się do kwoty 25.278.601,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 21.964.777,74 zł. zwiększa się do kwoty 21.973.688,74 zł., w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.898.434,95 zł. zwiększa się do kwoty 13.899.248,95 zł.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.773.274,00 zł. zmniejsza się do kwoty 8.771.874,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.125.160,95 zł. zwiększa się do kwoty 5.127.374,95 zł.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.411.385,89 zł. zwiększa się do kwoty 6.419.482,89 zł.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.304.913,00 zł.

§ 3

Określa się plan zadań zleconych przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

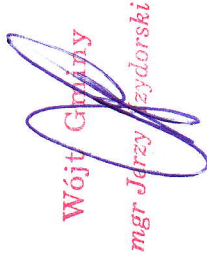


Wójt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 427/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 8 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 189 812,68	814,00	5 190 626,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 160,00	814,00	32 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 600,00	814,00	15 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	8 097,00	198 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000,00	8 097,00	198 097,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 097,00	8 097,00
Razem:				23 707 363,74	8 911,00	23 716 274,74



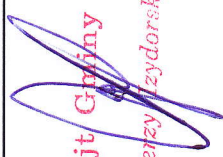
 Wójt Gminy
 mgr Jerzy Zydzorski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 427/2014
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 8 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 872 653,19	0,00	1 872 653,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 000,00	- 4 100,00	1 233 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777,00	- 4 100,00	7 677,00
700	01095		Pozostała działalność	614 653,19	4 100,00	618 753,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 436,30	- 4 000,00	24 436,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	8 100,00	17 202,00
801	70005		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	- 600,00	22 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
852	80101		Oświata i wychowanie	8 415 234,87	0,00	8 415 234,87
			Szkoły podstawowe	4 363 971,87	0,00	4 363 971,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
			Pomoc społeczna	6 151 332,68	814,00	6 152 146,68
854	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 560,00	814,00	34 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 560,00	814,00	34 374,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 060,00	0,00	88 060,00
854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 660,00	- 2 400,00	41 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 033,00	8 097,00	418 130,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 000,00	8 097,00	282 097,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274 000,00	8 097,00	282 097,00

926		Kultura fizyczna	166 000,00	0,00	166 000,00
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:			25 269 690,74	8 911,00	25 278 601,74


Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 427/2014 Wójta Gminy Osiecinny z dnia 8 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	588 453,19	
			Pozostała działalność	588 453,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 914,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	
				Administracja publiczna	101 600,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 003,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			30,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			114,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
				Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 453,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 560,00	

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
		Oświata i wychowanie	11 223,87
	80101	Szkoły podstawowe	11 223,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	924,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,97
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 197,00
		Pomoc społeczna	4 018 495,68
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 492 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00
85213	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	17 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 560,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	5 119,83
	3110	Świadczenia społeczne	5 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85295		Pozostała działalność	172 555,85
	3110	Świadczenia społeczne	166 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
Razem:			4 745 775,74

Wójt Gminy

mgr Jerzy Lejdorski

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 427/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 8 września 2014r.

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2014/90 z dnia 29 sierpnia 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów; paragrafie 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programach rządowych o kwotę **8.097,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2014 z dnia 1 września 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **814,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **8.911,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.716.274,74 zł.**

Wydatki

Zadania własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejszono** wydatki o kwotę **4.100,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 01095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **8.100,00 zł.** na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu rowu melioracyjnego (wykonanie burt, odmulenie dna) w miejscowości Osiećciny na odcinku o dł. 1.980 mb.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** wydatki o kwotę **600,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę **1.400,00 zł.** na paragrafie 4260 Zakup energii, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** na usługi geodezyjne (podział działki nr 152/11 w Osiećcinach przeznaczonej do sprzedaży).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki o kwotę **1.000,00 zł.** na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.000,00 zł.** Powyższa zmiana pozwoli na podpisanie umowy o dzieło na wykonanie napisu na budynku Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **814,00 zł.** na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **8.097,00 zł.** na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nawozów (polifoski i mocznika) celem wysiania na boisku sportowym i opału do budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiecinach.

Zadania zlecone

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejszono** wydatki o kwotę **2.400,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.400,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę firmie za świadczone usługi opiekuńcze.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **8.911,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.278.601,74 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski