

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 438/2014 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 6 października 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 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 101 600,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 101 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 | Opłata 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 | 89 064,00 |
| | | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 |
| | | | 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 | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 63 061,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 175,00 | |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 015,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 785,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 391,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 453,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 560,00 |
| | 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 |
| 801 | | 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 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 197,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 026 296,68 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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. | 25 361,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 361,00 |
| 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: | 4 816 637,74 |

Wójt Gminy
mgr Jerzy Zydorski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 438/2014
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 6 października 2014r.

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2014/81 z dnia 1 października 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 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **7.801,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-790-3/14 z dnia 26 września 2014r. **zaplanowano – zwiększono** środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **63.061,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **70.862,00 zł.** i po zmianach wynosi **23.834.931,74 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zaplanowano – zwiększono** wydatki na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **41.175,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **170,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **25,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7.015,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup

materiałów i wyposażeni w kwocie **8.785,00 zł.**, paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie **5.391,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **500,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

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 o kwotę **55.000,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne, a *zwiększono* na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **55.000,00 zł.** celem odprowadzenia składek do ZUS. W 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 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne *zwiększono* wydatki o kwotę **7.801,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania własne

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin *zmniejszono* wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwację, naprawę kserokopiarek.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność *zmniejszono* wydatki o kwotę **14.400,00 zł.** na paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 3117 Świadczenia społeczne o kwotę **11.187,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz *zwiększono* na paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.213,00 zł.** z przeznaczeniem na odprowadzenie składek do ZUS.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg *zmniejszono* wydatki o kwotę **9.700,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **9.700,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Ogółem budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **70.862,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.918.284,74 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

