

Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 24 sierpnia 2015r.

zmieniające uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2015.

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; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.532).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 14/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 stycznia 2015r., uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 26/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 lutego 2015r., zarządzeniu Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 3 marca 2015r., zarządzeniu Nr 33/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 marca 2015r., zarządzeniu Nr 35/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 marca 2015r., uchwale Nr V/39/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2015r., zarządzeniu Nr 43/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniu Nr 48/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 50/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 kwietnia 2015 r., zarządzeniu Nr 52/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwale Nr VI/46/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 8 maja 2015r., zarządzeniu Nr 58/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 22 maja 2015 r., uchwale Nr VII/57/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 19 czerwca 2015r., uchwale VIII/63/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lipca 2015r. i zarządzeniu Nr 91/2015 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 sierpnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetu gminy z kwoty 23.567.313,18 zł. zwiększa się do kwoty 23.578.178,32 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące z kwoty 22.965.766,18 zł. zwiększa się do kwoty 22.976.631,32 zł.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.469.240,16 zł. zwiększa się do kwoty 4.480.105,30 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody majątkowe wynoszą 601.547,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy z kwoty 24.148.277,18 zł. zwiększa się do kwoty 24.159.142,32 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące z kwoty 21.767.586,18 zł. zwiększa się do kwoty 21.778.451,32 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.406.886,26 zł. zwiększa się do kwoty 14.416.385,46 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.166.640,26 zł. zwiększa się do kwoty 5.176.139,46 zł.
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 1.489.589,74 zł. zwiększa się do kwoty 1.490.955,68 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.469.240,16 zł. zwiększa się do kwoty 4.480.105,30 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki majątkowe wynoszą 2.380.691,00 zł.

§ 3

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy z kwoty 1.493.509,74 zł. zwiększa się do kwoty 1.494.875,68 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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



Wojt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 91/2015
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 24 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 460,06	10 865,14	275 325,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 350,51	5 477,28	28 827,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 350,51	5 477,28	28 827,79
	80110		Gimnazja	17 061,55	5 387,86	22 449,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 061,55	5 387,86	22 449,41
Razem:				23 567 313,18	10 865,14	23 578 178,32


 Wójt Gminy
mgt Jerzy Izydorski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 91/2015
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 24 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 425,46	0,00	815 425,46
	01095		Pozostała działalność	600 325,46	0,00	600 325,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 264,82	- 6 000,00	14 264,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,60	6 000,00	15 639,60
600			Transport i łączność	1 693 170,00	0,00	1 693 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 834,00	0,00	1 685 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 834,00	- 11 000,00	48 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 500,00	0,00	463 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 500,00	0,00	463 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	- 6 000,00	167 500,00
750			Administracja publiczna	2 709 639,00	0,00	2 709 639,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 769 036,06	10 865,14	8 779 901,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 966 515,66	5 477,28	3 971 992,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 753,80	645,96	3 399,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 151,93	47,83	162 199,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 392,78	4 783,49	36 176,27
	80110		Gimnazja	2 354 559,57	5 387,86	2 359 947,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 279,94	719,98	2 999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 146,35	46,22	218 192,57

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 635,26	4 621,66	34 256,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	607 699,83	0,00	607 699,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 958,83	- 6 000,00	392 958,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			24 148 277,18	10 865,14	24 159 142,32


 Wójt Gminy
 mgr Jerzy Izydorski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2015 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 412,06	10 865,14	51 277,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 350,51	5 477,28	28 827,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 350,51	5 477,28	28 827,79
	80110		Gimnazja	17 061,55	5 387,86	22 449,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 061,55	5 387,86	22 449,41
Razem:				4 469 240,16	10 865,14	4 480 105,30



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 91/2015 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 412,06	10 865,14	51 277,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 350,51	5 477,28	28 827,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 753,80	645,96	3 399,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,93	47,83	251,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 392,78	4 783,49	25 176,27
	80110		Gimnazja	17 061,55	5 387,86	22 449,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 279,94	719,98	2 999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,35	46,22	192,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 635,26	4 621,66	19 256,92
Razem:				4 469 240,16	10 865,14	4 480 105,30

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				622 000,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				618 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	398 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	220 000,00
	Dotacja celowa dla:				4 000,00
1.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				872 875,68
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				739 556,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	293 974,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	27 911,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	31 825,00
4.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	98 000,00
5.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	110 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	56 820,00
7.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	121 026,00
	Dotacje celowe dla:				133 319,68
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Osiećcinach	1 960,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skarbkowej	760,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Pilichowie	1 200,00
4.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	3 399,76
5.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	2 999,92
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osiećcinach	15 000,00
7.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi	25 000,00
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83 000,00
R a z e m :					1 494 875,68

Wójt Gminy
mgr Józef Izydorski

**U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 91/2015
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 24 sierpnia 2015r.**

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/107 z dnia 22 lipca 2015r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **5.477,28 zł.** oraz rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **5.387,86 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **10.865,14 zł.** i po zmianach wynosi **23.578.178,32 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność **zmniejszono** środki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a **zwiększono** środki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapłatę za czyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Osiecin (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** środki o kwotę **11.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a **zwiększono** środki o kwotę **11.000,00 zł.** na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** środki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a **zwiększono** środki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie orynnowania okapu dachu oraz malowanie dachu na budynkach mieszkalnych w miejscowości Borucin i Konary będących własnością gminy).

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *zmniejszono* środki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a *zwiększono* środki o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług gastronomicznych i kulturalnych dla delegacji z Francji, goszczącej w ramach partnerstwa gmin.

W dziale 801 Oświata i wychowanie *zwiększono* wydatki ogółem o kwotę **10.865,14 zł.**, w tym: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe *zwiększono* środki o kwotę **5.477,28 zł.** na następujących paragrafach:

- 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie – Stowarzyszenie „SZKOŁA SERCEM WSI” klasy I-VI kwota 645,96 zł. (nie jest to dotacja podmiotowa tylko celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych),
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 47,83 zł. (dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach kwota 39,14 zł. i Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi kwota 8,69 zł.),
- 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 4.783,49 zł. (dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach kwota 3.913,51 zł. i Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi kwota 869,98 zł.)

oraz w rozdziale 80110 Gimnazja *zwiększono* środki o kwotę **5.387,86 zł.** na następujących paragrafach:

- 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Niepublicznego Gimnazjum w Pocierzynie – Stowarzyszenie „SZKOŁA SERCEM WSI” kwota 719,98 zł. (nie jest to dotacja podmiotowa tylko celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych),
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 46,22 zł. dla Publicznego Gimnazjum w Osiecinach,
- 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 4.621,66 zł. dla Publicznego Gimnazjum w Osiecinach.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/107 z dnia 22 lipca 2015r. Jest to dotacja celowa na uzupełnienie I transzy środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Ponadto w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zmniejszono** środki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, a **zwiększono** środki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do sali lekcyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **10.865,14 zł.** i po zmianach wynosi **24.159.142,32 zł.**

Wojt Gminy
mgr Jacek Izydorski

