

**ZARZĄDZENIE NR 202/17**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.859.964,11 zł:**

1) dochody bieżące 24.390.327,61 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 16.628,02 zł  
w tym: dochody bieżące 16.628,02 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.876.592,13 zł:

1) dochody bieżące 24.406.955,63 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.949.964,11 zł:**

1) wydatki bieżące 21.782.964,11 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6.167.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 11.000,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 11.000,00 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 27.628,02 zł  
w tym: wydatki bieżące 27.628,02 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.966.592,13 zł:

1) wydatki bieżące 21.799.592,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6.167.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 3.160.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 560.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2017 r." ustalając:

- dochody 6.463.090,13 zł,

- wydatki 6.463.090,13 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na zakup usług związanych z bezpieczeństwem w okresie sezonu turystycznego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł w rozdz. 75495 paragraf 4300 (środki z rezerwy).*

### Dział 758 – Różne rozliczenia

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

*W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na wydatki bieżące dokonuje się przeniesienia z rezerwy kwoty 6.000,00 zł na wydatki realizowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale – 75495 – Pozostała działalność.*

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 zł o kwotę 12.548,15 zł, w rozdz. 80110 o kwotę 4.079,87 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ustala się następujące kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek:*

- 1. SP Brzeziny – rozdz. 80101 § 4240 – 967,08 zł, § 4210 – 9,67 zł,*
- 2. SP Wierzchy – rozdz. 80101 § 4240 – 1.495,25 zł, § 4210 – 14,96 zł,*
- 3. ZS Osie – rozdz. 80101 § 4240 – 9.961,58 zł, § 4210 – 99,61 zł,  
- rozdz. 80110 § 4240 – 4.039,47 zł, §4210 – 40,40 zł.*

*Dodatkowo na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki, przenosząc między paragrafami kwotę 5.000,00 zł. Zwiększenia ulega planu wydatków w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4120.*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**

Do Zarządzenia Nr 202/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 664,94</b>	<b>16 628,02</b>	<b>526 292,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 968,88	12 548,15	73 517,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 488,88	12 548,15	57 037,03
	80110		Gimnazja	13 249,58	4 079,87	17 329,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 919,58	4 079,87	16 999,45
<b>Razem:</b>				<b>24 859 964,11</b>	<b>16 628,02</b>	<b>24 876 592,13</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2**

Do Zarządzenia Nr 202/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 750,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>245 750,00</b>
	75495		Pozostała działalność	33 100,00	6 000,00	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	6 000,00	9 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 450,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>120 450,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 450,00	- 6 000,00	120 450,00
		4810	Rezerwy	126 450,00	- 6 000,00	120 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 310 162,34</b>	<b>16 628,02</b>	<b>9 326 790,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 426,88	12 548,15	5 317 975,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 191,46	124,24	348 315,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 167,42	12 423,91	83 591,33
	80104		Przedszkola	813 354,00	0,00	813 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 582,00	- 5 000,00	7 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 000,00	14 900,00
	80110		Gimnazja	1 677 717,58	4 079,87	1 681 797,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,91	40,40	168,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 791,67	4 039,47	16 831,14
<b>Razem:</b>				<b>27 949 964,11</b>	<b>16 628,02</b>	<b>27 966 592,13</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>27.966.592,13</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.799.592,13</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.525.266,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.952.271,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.572.995,07
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.159.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.942.453,78
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.522,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	30.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6.167.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.167.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396.000,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 772,05</b>
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 772,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 726,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 581,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 037,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 037,03
	80110		Gimnazja	16 999,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 999,45
	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	2 544,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 236,40</b>
	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	14 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 198,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 124 801,32</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 666 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,32

<b>Razem:</b>	<b>6 463 090,13</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 772,05</b>
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,10
		4430	Różne opłaty i składki	114 482,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 581,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 037,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 472,33
	80110		Gimnazja	16 999,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 831,14
	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	2 544,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 519,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 236,40</b>
	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	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 138,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 801,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32
<b>Razem:</b>				<b>6 463 090,13</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**