

**ZARZĄDZENIE NR 161/17**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 31 stycznia 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 23.938.343,00 zł**

1) dochody bieżące 23.676.343,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
41.684,40 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 351,17 zł

w tym: dochody bieżące 351,17 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 23.938.694,17 zł**

1) dochody bieżące 23.676.694,17 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
41.684,40 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.098.343,00 zł**

1) wydatki bieżące 21.003.343,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  
3 ufp 141.632,00 zł

2) wydatki majątkowe 6.095.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  
3 ufp 290.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3.600,00 zł

w tym: wydatki bieżące 3.600,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3.951,17 zł

w tym: wydatki bieżące 3.951,17 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.098.694,17 zł

1) wydatki bieżące 21.003.694,17 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł

2) wydatki majątkowe 6.095.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 290.000,00 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 2C - Plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami na 2017 rok.

§ 4. 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 5.957.410,17 zł,

- wydatki 5.957.410,17 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z uregulowaniem podatku od gminnych nieruchomości dokonuje się zmian w planie wydatków, zwiększając plan wydatków w § 4480 o kwotę 600,00 zł.*

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 351,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).*

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdz. 90002 – Gospodarka opadami, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania administracyjnego oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej zawartej w celu ochrony od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku – dotyczy zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne znajdującego się w m. Wierzchy gm. Osie, dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 3.000,00 zł.*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**

Do Zarządzenia Nr 161/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 31 stycznia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 755,00</b>	<b>351,17</b>	<b>416 106,17</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	351,17	351,17
		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	351,17	351,17
<b>Razem:</b>				<b>23 938 343,00</b>	<b>351,17</b>	<b>23 938 694,17</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2**

Do Zarządzenia Nr 161/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 31 stycznia 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 825,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 525,00	0,00	18 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	- 600,00	8 525,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	600,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 232 830,00</b>	<b>351,17</b>	<b>1 233 181,17</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00	351,17	29 751,17
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	344,28	29 744,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,89	6,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 251 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 681,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	628 646,00	0,00	628 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 905,00	- 2 000,00	553 905,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 098 343,00</b>	<b>351,17</b>	<b>27 098 694,17</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>27.098.694,17</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.003.694,17</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.232.789,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.990.164,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.242.625,49
	2.	Dotacje na zadania bieżące	960.950,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.638.322,28
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141.632,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	30.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6.095.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.095.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290.000,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2C** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 161/17 Wójta Gminy Osie z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2017 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 646,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	585 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 306,00

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 646,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 300,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 267,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	755,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	425,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	553 905,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 094,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		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	55 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 851,17</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	13 000,00
		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	13 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,17
		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	351,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		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	12 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 874 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 500,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 415 500,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 957 410,17</b>



II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 851,17</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	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,17
		3110	Świadczenia społeczne	344,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 874 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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	1 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

<b>Razem:</b>		<b>5 957 410,17</b>
---------------	--	---------------------

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**