

ZARZĄDZENIE Nr 216/17

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 września 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. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.908.292,77 zł:

1) dochody bieżące 24.438.656,27 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 101,32 zł

w tym: dochody bieżące 101,32 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.908.394,09 zł:

1) dochody bieżące 24.438.757,59 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 27.068.292,77 zł:

1) wydatki bieżące 22.040.092,77 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 5.028.200,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
193.000,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 11.896,00 zł

w tym: wydatki bieżące 11.896,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 11.997,32 zł

w tym: wydatki bieżące 11.997,32 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.068.394,09 zł:

1) wydatki bieżące 22.040.194,09 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 5.028.200,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
193.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 2.160.000,00 zł Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 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 6.462.258,45 zł,

- wydatki 6.462.258,45 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 855 Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 101,32 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie niezbędnych usług geodezyjnych zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty na odpisy na ZFŚŚ dokonuje się przeniesienia między paragrafami zwiększając planu wydatków w § 4440 o kwotę 396,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 71012 na zwiększenie planu wydatków bieżących.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 6.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i gazu do ogrzewania świetlic.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1Do Zarządzenia Nr 216/17 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 września 2017 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 134 801,32	101,32	6 134 902,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32	101,32	202,64
		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	101,32	202,64
Razem:				24 908 292,77	101,32	24 908 394,09

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 216/17 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 września 2017 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	84 316,00	5 000,00	89 316,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 072 408,00	0,00	2 072 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 770,00	0,00	1 671 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 986,00	- 396,00	7 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318,00	396,00	23 714,00
758			Różne rozliczenia	112 950,00	- 5 000,00	107 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 950,00	- 5 000,00	107 950,00
		4810	Rezerwy	112 950,00	- 5 000,00	107 950,00
855			Rodzina	6 208 343,32	101,32	6 208 444,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32	101,32	202,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,78	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32	53,54	104,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 700,00	0,00	1 117 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
Razem:				27 068 292,77	101,32	27 068 394,09

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			27.068.394,09
I.	Wydatki bieżące		22.040.194,09
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.738.977,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.950.906,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.788.071,03
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.206.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.939.844,78
	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	12.500,00
II.	Wydatki majątkowe		5.028.200,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.028.200,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 772,05
	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
750			Administracja publiczna	59 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00
		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	59 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	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
801			Oświata i wychowanie	76 581,36
	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
852			Pomoc społeczna	79 236,40

	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
855			Rodzina	6 124 902,64
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	202,64
		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	202,64
Razem:				6 462 258,45

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 772,05
	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
750			Administracja publiczna	59 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	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
	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
801			Oświata i wychowanie	76 581,36
	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
852			Pomoc społeczna	79 236,40
	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
855			Rodzina	6 124 902,64
	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	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00
		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	202,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,86
--	--	------	--	--------

Razem:				6 462 258,45
---------------	--	--	--	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski