

ZARZĄDZENIE NR 180/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 11 kwietnia 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, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191) 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 24.271.214,49 zł

1) dochody bieżące 24.009.214,49 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 24.271.565,66 zł

1) dochody bieżące 24.009.565,66 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 27.431.214,49 zł

1) wydatki bieżące 21.226.214,49 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 6.205.000,00 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 38.613,00 zł

w tym: wydatki bieżące 38.613,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 38.964,17 zł

w tym: wydatki bieżące 38.964,17 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.431.565,66 zł

1) wydatki bieżące 21.226.565,66 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 6.205.000,00 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 i 2A.

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 6.217.236,66 zł,

- wydatki 6.217.236,66 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 710 – działalność usługowa

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji realizowanych wydatków związanych z opracowaniem „Programu rewitalizacji Gminy Osie” (zadanie współfinansowane ze środków UE) dokonuje się zmian w planie finansowym zadania, w tym celu przenosi się między paragrafami kwotę 38.613,00 zł. Wprowadzane przeniesienia nie powodują zmian w ogólnych kwotach wydatków przeznaczonych na realizację zadania oraz nie wprowadzają zmian w WPF obowiązującej dla Gminy Osie na 2017 r..

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 180/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 11 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	405 567,49	351,17	405 918,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,17	351,17	702,34
		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	351,17	702,34
Razem:				24 271 214,49	351,17	24 271 565,66

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 180/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 11 kwietnia 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	0,00	84 316,00
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	0,00	46 316,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,10	11 518,20	13 668,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,90	1 279,80	1 518,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,35	1 003,95	2 337,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,15	111,55	259,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	191,25	143,55	334,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,25	15,95	37,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 751,70	- 34 751,70	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,30	- 3 861,30	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 258,00	22 086,00	25 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	362,00	2 454,00	2 816,00
852			Pomoc społeczna	1 211 842,49	351,17	1 212 193,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 751,17	351,17	30 102,34
		3110	Świadczenia społeczne	29 744,28	344,28	30 088,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6,89	6,89	13,78
Razem:				27 431 214,49	351,17	27 431 565,66

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			27.431.565,66
I.	Wydatki bieżące		21.226.565,66
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.220.879,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.926.951,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.293.927,32
	2.	Dotacje na zadania bieżące	960.950,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.873.104,56
	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
II.	Wydatki majątkowe		6.205.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.205.000,00
		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

Załącznik nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2017 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 180/17 Wójta Gminy Osie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2017 ROK**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00	0,00	180 000,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 000,00	0,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	46 316,00	41 684,40	4 631,60
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	41 684,40	4 631,60
		4017 4019	<i>Wynagrodzenia osobnowe pracowników</i>	15 187,00	13 668,30	1 518,70
		4117 4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 597,00	2 337,30	259,70
		4127 4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	372,00	334,80	37,20
		4307 4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28 160,00	25 344,00	2 816,00
720			Informatyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 816,00	0,00	4 816,00
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	4 816,00
		4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 816,00	0,00	4 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	0,00	85 500,00
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	0,00	85 500,00

921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	0,00	183 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	0,00	183 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	183 000,00	0,00	183 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				537 632,00	41 684,40	495 947,60

W dziale 600 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie-Brzeziny-Wałkowiska"

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku", "Modernizacja pomostów kąpieliska nad Jeziorem Muksz w Tleniu"

W dziale 710 zaplanowano środki własne i unijne na finansowanie zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"

W dziale 750 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Infrastrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Adminstracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

W dziale 921 zaplanowano środki własne na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

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
750			Administracja publiczna	55 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00
		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	55 800,00
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
852			Pomoc społeczna	31 763,66
	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	702,34
		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	702,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00
		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	16 960,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	6 124 700,00
	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

Razem:			6 217 236,66
---------------	--	--	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00
		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	6 700,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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
852			Pomoc społeczna	31 763,66
	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	702,34
		3110	Świadczenia społeczne	688,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00
85295		Pozostała działalność	101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32
855		Rodzina	6 124 700,00
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	6 378,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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
Razem:			6 217 236,66

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski