



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 października 2016 r.

Poz. 3641

ZARZĄDZENIE Nr 102/2016 WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 25 października 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Osieku z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Osieku z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 59/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/72/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 64/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIV/75/2016 z dnia 23 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 67/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 70/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 71/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 73/2016 z dnia 10 maja 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XV/81/2016 z dnia 24 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 81/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVI/83/2016 z dnia 06 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 86/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 88/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVII/85/2016 z dnia 02 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 94/2016 z dnia 05 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 96/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 97/2016 z dnia 30 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16.169.136,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.497.886,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 671.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17.169.136,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.697.886,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.471.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.298.677,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.298.677,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kazimierz Wolfram

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 października 2016 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	327 744,26	119 958,14	447 702,40
	01095		Pozostała działalność	327 744,26	119 958,14	447 702,40
		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	326 744,26	119 958,14	446 702,40
852			Pomoc społeczna	4 310 691,69	89 933,40	4 400 625,09
	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.	20 499,00	1 474,00	21 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 419,00	1 474,00	8 893,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 371,00	59 106,00	277 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 371,00	59 106,00	277 477,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280,91	344,40	1 625,31
		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	1 280,91	344,40	1 625,31
	85216		Zasiłki stałe	97 441,00	21 989,00	119 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 441,00	21 989,00	119 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	7 020,00	111 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	7 020,00	111 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 200,00	44 525,00	141 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 200,00	44 525,00	141 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	44 000,00	140 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 200,00	525,00	1 725,00
Razem:				15 914 720,14	254 416,54	16 169 136,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 października 2016 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	364 644,26	119 958,14	484 602,40
	01095		Pozostała działalność	350 644,26	119 958,14	470 602,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,68	205,49	488,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,50	29,45	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 053,10	1 201,70	8 254,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 990,47	915,48	13 905,95
		4430	Różne opłaty i składki	320 337,51	117 606,02	437 943,53
801			Oświata i wychowanie	6 487 401,00	0,00	6 487 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 064 018,00	- 35 000,00	4 029 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 370,00	- 29 000,00	1 676 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	12 000,00	328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	- 8 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 968,50	- 2 991,00	104 977,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 870,50	1 000,00	35 870,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 394,00	1 991,00	62 385,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 010,00	- 7 000,00	83 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 670,00	- 7 000,00	54 670,00
	80110		Gimnazja	1 477 689,00	- 18 500,00	1 459 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 745,00	- 24 000,00	838 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	500,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 135,00	4,00	79 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 237,00	- 4,00	46 233,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	6 000,00	189 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 600,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	400,00	150 400,00
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	396 897,00	54 500,00	451 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	1 250,00	17 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 439,00	51 080,00	320 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 826,00	1 600,00	58 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	570,00	8 014,00
	4260	Zakup energii	1 610,00	20,00	1 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	937,00	- 20,00	917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	150,00	3 834,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	- 150,00	70,00
852		Pomoc społeczna	4 875 091,69	89 933,40	4 965 025,09
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.	20 499,00	1 474,00	21 973,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 499,00	1 474,00	21 973,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 871,00	59 106,00	288 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 871,00	59 106,00	288 977,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 280,91	344,40	51 625,31
	3110	Świadczenia społeczne	51 255,91	336,90	51 592,81
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	7,50	32,50
85216		Zasiłki stałe	105 941,00	21 989,00	127 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 941,00	21 989,00	127 930,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 260,00	7 020,00	484 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 280,00	7 020,00	346 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 920,00	44 525,00	259 445,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 200,00	44 525,00	191 725,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	44 000,00	190 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	525,00	1 725,00
		Razem:	16 914 720,14	254 416,54	17 169 136,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 października 2016 r.

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 702,40
	01095		Pozostała działalność	446 702,40
		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	446 702,40
750			Administracja publiczna	47 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 622,00
		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	47 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		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	3 676,00
801			Oświata i wychowanie	34 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 059,00
		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	19 059,00
	80110		Gimnazja	14 650,00
		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	14 650,00
	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	563,00
		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	563,00
852			Pomoc społeczna	3 766 405,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 234 021,00
		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	2 234 021,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 464,00
	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	1 517 464,00
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.	13 080,00
	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	13 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 625,31
	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	1 625,31
85295		Pozostała działalność	214,78
	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	214,78
Razem:			4 298 677,49

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 października 2016 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	446 702,40
	01095		Pozostała działalność	446 702,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,95
		4430	Różne opłaty i składki	437 943,53
750			Administracja publiczna	47 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	34 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 870,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
	80110		Gimnazja	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
	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	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557,00
852		Pomoc społeczna	3 766 405,09
85211		Świadczenie wychowawcze	2 234 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 187 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 429 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	13 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 625,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 592,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32,50
85295		Pozostała działalność	214,78
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem:	4 298 677,49