

ZARZĄDZENIE NR 53/10
WÓJTA GMINY OSIELSKO
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, Dz. U. nr 62 poz. 558, Dz. U. nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, Dz. U. nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, Dz. U. nr 223 poz. 145; z 2009 r. Dz. U. nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/95/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/V/10 z dnia 10 lutego 2010 r., Nr II/21/10 z dnia 24 marca 2010 r., Nr III/31/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr IV/45/10 z dnia 14 czerwca 2010 r., Nr V/57/10 z dnia 30 lipca 2010 r., Nr VI/63/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. Nr VIII/81/10 z dnia 22 października 2010 r. Nr IX/83/10 z dnia 5 listopada 2010 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 18/10 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 24/10 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 26/10 z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 34/10 z dnia 19 sierpnia, Nr 41/10 z dnia 22 września 2010 r., Nr 52/10 z dnia 19 listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 42 682 878,85 zł zwiększa się o kwotę 7 066 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42 689 944,85 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36 692 396,85 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 997 548 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 53 682 878,85 zł, zwiększa się o kwotę 7 066 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 53 689 944,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 28 490 735,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 25 199 209,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 11 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 100 000 zł,
 - b) kredytów – 5 900 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2010 dokonuje się zmian polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków z powodu:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski:

- a) decyzją z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3011-127/10 w oparciu o analizę przedłożonych przez gminę sprawozdań zmniejszył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2.000 zł – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność;
- b) decyzją z dnia 19 listopada br. Nr WFB.I.3011-130/10 w oparciu o miesięczne sprawozdania finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych sporządzanych przez gminy zmniejszył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 438 zł – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe;
- c) decyzją z dnia 19 listopada br. Nr WFB.I.3011-131/10 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2010 o kwotę 9.223 zł – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o którym mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- d) decyzją z dnia 24 listopada br. Nr WFB.I.3011-132/10 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2010 o kwotę 281 zł – w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r;

2) Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących:

- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność;
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, pomiędzy rozdziałami 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami i 70095 pozostała działalność;
- c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 urzędy gmin;
- d) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami – 80110 gimnazja, 80113 dowożenie uczniów do szkół, 80148 stołówki szkolne i przedszkolne;
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg i 90095 pozostała działalność;
- g) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe.

Wójt Gminy


Wojciech Sypurowski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 53/10 z dnia 06 grudnia 2010 r.
Planowane dochody budżetu gminy Osielesko na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	37 562,00	281,00	37 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 012,00	281,00	36 293,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 497 977,00	6 785,00	2 504 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 920,00	9 223,00	145 143,00
	85216		Zasiłki stałe	135 920,00	9 223,00	145 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 156,00	- 438,00	79 718,00
	85295		Pozostała działalność	80 156,00	- 438,00	79 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 500,00	- 2 000,00	146 500,00
Razem:				42 682 878,85	7 066,00	42 689 944,85



Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Osiejsko Nr 53/10 z dnia 06 grudnia 2010 r.
Planowane wydatki budżetu na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 736 212,00	281,00	6 736 493,00
			Pozostała działalność	36 012,00	281,00	36 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,84	0,76	285,60
		4430	Różne opłaty i składki	35 581,16	- 0,76	35 580,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146,00	281,00	427,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 691 004,00	0,00	2 691 004,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 404,00	- 1 900,00	2 309 504,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	379 600,00	1 900,00	381 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 900,00	54 400,00
750	75023		Administracja publiczna	3 663 028,00	0,00	3 663 028,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 390,00	0,00	3 092 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	- 500,00	232 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	- 1 300,00	9 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	300,00	8 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 900,00	32 900,00
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500,00	0,00	68 500,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 507,00	- 1 000,00	40 507,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	16 146 113,00	0,00	16 146 113,00
			Gimnazja	5 746 142,00	5 500,00	5 751 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 693,00	5 500,00	79 193,00

Wójt Gminy

Wojciech Gryniewski

852	80113		Dowozenie uczniów do szkół	326 508,00	-23 000,00	303 508,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 965,00	-23 000,00	238 965,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 088,00	17 500,00	698 588,00	
		4220	Zakup środków żywności	341 350,00	17 500,00	358 850,00	
			Pomoc społeczna	3 436 275,85	6 785,00	3 443 060,85	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 004,85	9 223,00	285 227,85	
		3110	Świadczenia społeczne	271 004,85	9 223,00	280 227,85	
		85216	Zasiłki stałe	80 156,00	-438,00	79 718,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 156,00	-438,00	79 718,00	
		85295		Pozostała działalność	307 000,00	-2 000,00	305 000,00
900		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-2 000,00	248 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 281,00	0,00	2 179 281,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 110,00	5 000,00	661 110,00	
		4260	Zakup energii	288 000,00	5 000,00	293 000,00	
		90095		Pozostała działalność	216 959,00	-5 000,00	211 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 459,00	-5 000,00	70 459,00	
			Kultura fizyczna i sport	1 624 100,00	0,00	1 624 100,00	
	926		Obiekty sportowe	542 600,00	0,00	542 600,00	
		92601		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	8 000,00	37 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	8 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-9 800,00	110 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00	700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	500,00	2 100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	-1 749,00	1 601,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	749,00	5 449,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	1 000,00	6 500,00	
			Razem:	53 682 878,85	7 066,00	53 689 944,85	

Wójt Gminy

Wojciech Szewcowski

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	36 012,00	281,00	36 293,00
			Pozostała działalność	36 012,00	281,00	36 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 012,00	281,00	36 293,00
852	85295	2010	Pomoc społeczna	2 021 041,00	- 2 000,00	2 019 041,00
			Pozostała działalność	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
Razem:				2 241 932,00	- 1 719,00	2 240 213,00

Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski

Załącznik nr 11a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	36 012,00	281,00	36 293,00
			Pozostała działalność	36 012,00	281,00	36 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,84	0,76	285,60
		4430	Różne opłaty i składki	35 581,16	- 0,76	35 580,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146,00	281,00	427,00
852			Pomoc społeczna	2 021 041,00	- 2 000,00	2 019 041,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
Razem:				2 241 932,00	- 1 719,00	2 240 213,00

Wójt Gminy
Wojciech Spniewski