

**ZARZĄDZENIE NR 78/2017
WÓJTA GMINY OSIELSKO
z dnia 5 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr VII/93/2017 z dnia 3 października 2017 r. Nr VIII/98/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. Nr IX/103/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 19 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr 67/2017 z dnia 4 października 2017 r., Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 27 października 2017 r., Nr 76/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 79 905 690,05 zł, zwiększa się o 7 089,00 zł, po zmianie 79 912 779,05 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 76 277 576,52 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 3 635 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 86 652 715,05 zł, zwiększa się o 7 089,00 zł, po zmianie 86 659 804,05 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 62 221 944,65 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 24 437 859,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 6 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) kredytów – 3 600 000,00 zł,
 - b) wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
 - a) dochody - 11 988 614,64 zł,
 - b) wydatki - 11 988 614,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Maria Józczyk

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017, w tym:
 - 1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
 - a) decyzją z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmienił plan dotacji celowych:
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 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 - zmniejszenie dotacji o 379,00 zł;
 - w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie dotacji o kwotę 7 202,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - b) decyzją z dnia 5 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2017 zwiększył plan dotacji celowych:
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 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 o kwotę 266,00 zł;
 - 2) Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ponadto w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmiany mają na celu zwiększenie wydatków w rozdziale 85214.

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Maria Jodczyk

Załącznik nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 78/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 080 109,16	7 089,00	1 087 198,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 345,00	- 113,00	39 232,00
		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	20 003,00	266,00	20 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 842,00	- 379,00	16 463,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 219,00	7 202,00	378 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 719,00	7 202,00	364 921,00
Razem:				79 905 690,05	7 089,00	79 912 779,05

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Maria Junczyk

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 78/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielesko na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	542 000,00	0,00	542 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 100,00	0,00	275 100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-400,00	54 600,00
			Zakup usług pozostałych	98 000,00	800,00	98 800,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-600,00	2 100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	200,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	2 568 428,16	7 089,00	2 575 517,16
			Domy pomocy społecznej	384 000,00	-7 200,00	376 800,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	-7 200,00	376 800,00
			85213	4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 845,00	-113,00	36 732,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 019,00	14 402,00	543 421,00	
	3110	Świadczenia społeczne	516 319,00	14 402,00	530 721,00	
Razem:				86 652 715,05	7 089,00	86 659 804,05

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Maria Janczyk

Załącznik nr 8

do zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 78/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 932,16	266,00	95 198,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	20 003,00	266,00	20 269,00
		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	20 003,00	266,00	20 269,00
Razem:				11 988 348,64	266,00	11 988 614,64

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Maria Jarczyk

Załącznik nr 8A

do zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 78/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielesko na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 932,16	266,00	95 198,16
	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.	20 003,00	266,00	20 269,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 003,00	266,00	20 269,00
Razem:				11 988 348,64	266,00	11 988 614,64

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Maria Jęszyk