

ZARZĄDZENIE NR 349/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osieczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osieczyny na rok 2018.**

Na podstawie art. 257, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osieczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osieczyny na rok 2018 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 30 stycznia 2018r.
- uchwałą Nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osieczyny z dnia 9 lutego 2018r.
- uchwałą Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osieczyny z dnia 28 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 348/2018 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 30 marca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.638.950,64 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.465.612,64 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.173.338,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 1 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.935.178,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.101.968,64 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.174.239,64 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.927.729,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.935.178,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

5) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.766.855,37 zł.”;

6) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.827.510,05 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 349/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	706 929,93	337,47	707 267,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329,93	337,47	667,40
		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	329,93	337,47	667,40
Razem:				30 638 613,17	337,47	30 638 950,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 808 489,93	337,47	1 808 827,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 329,93	337,47	60 667,40
		3110	Świadczenia społeczne	60 323,33	330,72	60 654,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,60	6,75	13,35
Razem:				32 101 631,17	337,47	32 101 968,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 349/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 612,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 612,22
		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	107 612,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
852			Pomoc społeczna	39 667,40
	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.	32 000,00
		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	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40
		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	667,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	8 786 149,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00
		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	4 672 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00

	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	4 113 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,02
	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	349,02

Razem:			8 935 178,64
---------------	--	--	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 612,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 612,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 012,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
852			Pomoc społeczna	39 667,40
	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.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40
		3110	Świadczenia społeczne	654,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

855			Rodzina	8 786 149,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
Razem:			8 935 178,64

UZASADNIENIE

Dochody

Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **337,47 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **337,47 zł.** i po zmianach wynosi **30.638.950,64 zł.**

Wydatki

Zadania zlecone

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **330,72 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6,75 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **337,47 zł.** i po zmianach wynosi **32.101.968,64 zł.**