

ZARZĄDZENIE NR 384/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 23 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62 i poz. 1000) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 stycznia 2018r.
- uchwałą Nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 lutego 2018r.
- uchwałą Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 348/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 349/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 350/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 356/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 kwietnia 2018r.
- uchwałą Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2018r.
- zarządzeniem Nr 266/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 maja 2018r.
- uchwałą Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 379/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 382/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 lipca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.044.161,18 zł.,z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.817.823,18 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.226.338,00 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 9.848.092,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.954.174,18 zł.,z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.656.445,18 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.297.729,00 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 9.848.092,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

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

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.405.603,26 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.656.960,27 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.074.813,55 zł.”.

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

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 384/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 23 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	735 534,40	228,10	735 762,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40	228,10	895,50
		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	228,10	895,50
855			Rodzina	8 835 659,02	180 180,00	9 015 839,02
	85504		Wspieranie rodziny	10 010,00	180 180,00	190 190,00
		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	10 010,00	180 180,00	190 190,00
Razem:				31 863 753,08	180 408,10	32 044 161,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 384/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 23 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 196 408,21	0,00	2 196 408,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 697,00	0,00	1 490 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 297,00	- 2 400,00	26 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	684 661,21	0,00	684 661,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,36	1 500,00	10 681,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 084,80	- 1 500,00	14 584,80
750			Administracja publiczna	2 982 802,22	0,00	2 982 802,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 281,22	0,00	143 281,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 012,22	- 2 000,00	97 012,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	1 837 094,40	228,10	1 837 322,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 667,40	228,10	60 895,50
		3110	Świadczenia społeczne	60 654,05	223,50	60 877,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,35	4,60	17,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 470,00	0,00	590 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 900,00	21 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 001,00	- 24 667,00	123 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 001,00	- 24 667,00	123 334,00
85295		Pozostała działalność	318 900,00	24 667,00	343 567,00

Strona 1

BeSTia

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	24 667,00	289 667,00
855			Rodzina	8 912 171,02	180 180,00	9 092 351,02
	85504		Wspieranie rodziny	53 092,00	180 180,00	233 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 180,00	180 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 428,00	0,00	2 013 428,00
	90095		Pozostała działalność	225 042,00	0,00	225 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 536,00	- 5 000,00	58 536,00

Razem:				33 773 766,08	180 408,10	33 954 174,18
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 384/2018

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 23 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 267,40	228,10	43 495,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40	228,10	895,50
		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	228,10	895,50
855			Rodzina	8 796 159,02	180 180,00	8 976 339,02
	85504		Wspieranie rodziny	10 010,00	180 180,00	190 190,00
		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	10 010,00	180 180,00	190 190,00
Razem:				9 667 684,08	180 408,10	9 848 092,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 267,40	228,10	43 495,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40	228,10	895,50
		3110	Świadczenia społeczne	654,05	223,50	877,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,35	4,60	17,95
855			Rodzina	8 796 159,02	180 180,00	8 976 339,02
	85504		Wspieranie rodziny	10 010,00	180 180,00	190 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 180,00	180 180,00

Razem:	9 667 684,08	180 408,10	9 848 092,18
---------------	--------------	------------	--------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **228,10 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (III kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Również na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **180.180,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **180.408,10 zł.** i po zmianach wynosi **32.044.161,18 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **223,50 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4,60 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (III kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **180.180,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.400,00 zł.,** celem przeniesienia środków na paragraf 4430 i 4510, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **2.300,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego **Wody Polskie** za pobór wód podziemnych z utworów zwartorzędowych oraz na paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup bażantów do zasiedlenia łowiska na terenie Gminy Osiećnicy, a **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.,** celem przeniesienia środków na paragraf 4210.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4210 i 4300, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup druków i materiałów biurowych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi informatyczne.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **900,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4280 i 4410, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **400,00 zł.** z przeznaczeniem na badanie lekarskie pracowników oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na delegacje – wyjazdy służbowe pracowników.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę

24.667,00 zł., celem przeniesienia do rozdziału 85295 Pozostała działalność na paragraf 4330.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **24.667,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę ciągników i przyczepy, a *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4270.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **180.408,10 zł.** i po zmianach wynosi **33.954.174,18 zł.**