

ZARZĄDZENIE NR 387/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 27 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.
- zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 lipca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.047.311,18 zł.,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.820.973,18 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 9.851.242,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.957.324,18 zł.,z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.659.595,18 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 9.851.242,18 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 10.413.203,26 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.652.510,27 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 387/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 735 762,50 | 3 150,00 | 738 912,50 |
| | 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. | 53 000,00 | - 8 000,00 | 45 000,00 |
| | | 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 | - 8 000,00 | 24 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 600,00 | 11 150,00 | 29 750,00 |
| | | 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 | 10 600,00 | 11 150,00 | 21 750,00 |
| Razem: | | | | 32 044 161,18 | 3 150,00 | 32 047 311,18 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 387/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 982 802,22 | 0,00 | 2 982 802,22 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 440,00 | 0,00 | 53 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 269 030,00 | 0,00 | 269 030,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 260 030,00 | 0,00 | 260 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | - 2 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 083 001,23 | 0,00 | 11 083 001,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 462 322,00 | 0,00 | 6 462 322,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 700,00 | - 1 200,00 | 25 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 1 200,00 | 4 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 817 110,00 | 3 000,00 | 1 820 110,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 369 800,00 | - 3 000,00 | 366 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 800,00 | - 3 000,00 | 366 800,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 611,00 | 0,00 | 37 611,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 50,00 | 14 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 211,00 | - 50,00 | 23 161,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 837 322,50 | 3 150,00 | 1 840 472,50 |
| | 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. | 57 100,00 | - 8 000,00 | 49 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 100,00 | - 8 000,00 | 49 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 290,00 | 11 150,00 | 88 440,00 |

Strona 1

BeSTia

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 7 600,00 | 33 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 550,00 | 6 650,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 013 428,00 | 0,00 | 2 013 428,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75 000,00 | 4 000,00 | 79 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 225 042,00 | - 4 000,00 | 221 042,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 536,00 | - 4 000,00 | 54 536,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 192 000,00 | 0,00 | 1 192 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 33 954 174,18 | 3 150,00 | 33 957 324,18 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 387/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 27 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 | 43 495,50 | 3 150,00 | 46 645,50 |
| | 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 | - 8 000,00 | 24 000,00 |
| | | 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 | - 8 000,00 | 24 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 600,00 | 11 150,00 | 21 750,00 |
| | | 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 | 10 600,00 | 11 150,00 | 21 750,00 |
| Razem: | | | | 9 848 092,18 | 3 150,00 | 9 851 242,18 |

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 | 43 495,50 | 3 150,00 | 46 645,50 |
| | 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 | - 8 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 | - 8 000,00 | 24 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 600,00 | 11 150,00 | 21 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 600,00 | 15 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 550,00 | 6 650,00 |
| Razem: | | | | 9 848 092,18 | 3 150,00 | 9 851 242,18 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. *zmniejsza* 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 **8.000,00 zł.** na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego część I za okres styczeń - lipiec 2018r.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 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 **11.150,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **3.150,00 zł.** i po zmianach wynosi **32.047.311,18 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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

Zmniejsza się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **8.000,00 zł.** na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego część I za okres styczeń - lipiec 2018r.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **7.600,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.550,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania własne

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4300, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi dotyczące promocji Gminy Osiećnicy .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na zawody strażackie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.200,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.200,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za używanie przez pracownika i dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiećcinach do celów służbowych własnego samochodu.

rozdz.80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez inną gminę na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Gminy Osiećnicy, a uczęszczających do przedszkola w miejscowości Dobre.

rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 80104 na paragraf 4330.

rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **50,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu doksztalcania nauczyciela na studiach wyższych, a *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **50,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4300.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny (naprawa układu pomiaru tlenu, układu sterowania mieszadeł recyrkulacji i mieszadeł na reaktorach biologicznych oraz naprawa przetwornika Mpp).

rozd. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 90001 na paragraf 4300.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **3.150,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.957.324,18 zł.**