

ZARZĄDZENIE NR 418/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz.1366) 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.
- zarządzeniem Nr 387/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 lipca 2018r.
- uchwałą Nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 10 sierpnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 400/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 405/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 11 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 409/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 września 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.353.654,31 zł.,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.084.991,31 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.268.663,00 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 9.999.432,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.591.834,31 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.123.037,31 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.468.797,00 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 9.999.432,31 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 6.913.809,28 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.168.555,55 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 418/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 022,22	2 008,00	110 030,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 622,22	2 008,00	109 630,22
		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	2 008,00	109 620,22
855			Rodzina	9 099 349,02	3 100,00	9 102 449,02
	85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	3 100,00	272 800,00
		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	269 700,00	3 100,00	272 800,00
Razem:				32 348 546,31	5 108,00	32 353 654,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 418/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 973 202,22	2 008,00	2 975 210,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 281,22	2 008,00	145 289,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 008,00	9 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 281,00	0,00	2 622 281,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 194,00	- 13 000,00	206 194,00
801			Oświata i wychowanie	11 101 093,36	0,00	11 101 093,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 472 322,00	0,00	6 472 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	- 200,00	97 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	200,00	4 700,00
855			Rodzina	9 175 861,02	3 100,00	9 178 961,02
	85504		Wspieranie rodziny	312 782,00	3 100,00	315 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 690,00	3 100,00	262 790,00
Razem:				34 586 726,31	5 108,00	34 591 834,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 418/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 28 września 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
750			Administracja publiczna	107 612,22	2 008,00	109 620,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 612,22	2 008,00	109 620,22
		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	2 008,00	109 620,22
855			Rodzina	9 055 849,02	3 100,00	9 058 949,02
	85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	3 100,00	272 800,00
		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	269 700,00	3 100,00	272 800,00
Razem:				9 994 324,31	5 108,00	9 999 432,31

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
750			Administracja publiczna	107 612,22	2 008,00	109 620,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 612,22	2 008,00	109 620,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
855			Rodzina	9 055 849,02	3 100,00	9 058 949,02
	85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	3 100,00	272 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 690,00	3 100,00	262 790,00
Razem:				9 994 324,31	5 108,00	9 999 432,31

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 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 **2.008,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środków identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 24 września 2018 r. oraz Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 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 **3.100,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **5.108,00 zł.** i po zmianach wynosi **32.353.654,31 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 4210 Świadczenia społeczne o kwotę **2.008,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środków identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego.

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 **3.100,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Zadania własne

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **13.000,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **13.000,00 zł.** celem uiszczenia wpłat na PFRON do końca 2018 roku z uwagi na fakt, iż zmniejszyła się liczba pracowników zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności, a wzrosło zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie

majątku Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **5.108,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.591.834,31 zł.**