

ZARZĄDZENIE NR 422/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 10 października 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, poz.1669 i poz.1693) 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 366/2018 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.
- zarządzeniem Nr 418/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 października 2018r.

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.354.918,88 zł.,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.086.255,88 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 10.000.696,88 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.593.098,88 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.124.301,88 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 10.000.696,88 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 10.487.203,26 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.909.865,97 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.186.763,43 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 422/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 10 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	776 625,50	334,57	776 960,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	895,50	334,57	1 230,07
		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	895,50	334,57	1 230,07
855			Rodzina	9 102 449,02	930,00	9 103 379,02
	85504		Wspieranie rodziny	272 800,00	930,00	273 730,00
		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	272 800,00	930,00	273 730,00
Razem:				32 353 654,31	1 264,57	32 354 918,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 422/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 10 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 448,00	0,00	432 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 448,00	0,00	432 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	- 15 000,00	25 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 917,00	0,00	42 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 167,00	0,00	41 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 608,00	- 4 700,00	13 908,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	4 000,00	5 472,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 004,00	0,00	308 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 004,00	0,00	299 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 500,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 101 093,36	0,00	11 101 093,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 160,00	- 1 000,00	229 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	47 470,00	1 000,00	48 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 878 135,50	334,57	1 878 470,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 895,50	334,57	36 230,07

Strona 1

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	35 877,55	327,88	36 205,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,95	6,69	24,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 230,00	0,00	253 230,00
	85401	Świetlice szkolne	122 230,00	- 15 000,00	107 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	- 15 000,00	74 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 000,00	15 000,00	142 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 000,00	15 000,00	142 000,00
855		Rodzina	9 178 961,02	930,00	9 179 891,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 930,00	0,00	4 151 930,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 900,00	400,00	13 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	- 400,00	3 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	315 882,00	930,00	316 812,00

		3110	Świadczenia społeczne	262 790,00	1 880,00	264 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 950,00	950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 428,00	0,00	2 048 428,00
	90095		Pozostała działalność	221 042,00	0,00	221 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 618,00	10 000,00	115 618,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 600,00	14 400,00
926			Kultura fizyczna	292 000,00	0,00	292 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	- 5 000,00	91 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00

Strona 2

BeSTia

	92695		Pozostała działalność	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	5 000,00	26 600,00
Razem:				34 591 834,31	1 264,57	34 593 098,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 422/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 10 października 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	46 645,50	334,57	46 980,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	895,50	334,57	1 230,07
		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	895,50	334,57	1 230,07
855			Rodzina	9 058 949,02	930,00	9 059 879,02
	85504		Wspieranie rodziny	272 800,00	930,00	273 730,00
		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	272 800,00	930,00	273 730,00
Razem:				9 999 432,31	1 264,57	10 000 696,88

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 917,00	0,00	42 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 167,00	0,00	41 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 608,00	- 4 700,00	13 908,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	4 000,00	5 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	46 645,50	334,57	46 980,07

	85215		Dodatki mieszkaniowe	895,50	334,57	1 230,07
		3110	Świadczenia społeczne	877,55	327,88	1 205,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,95	6,69	24,64
855			Rodzina	9 058 949,02	930,00	9 059 879,02
	85504		Wspieranie rodziny	272 800,00	930,00	273 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 790,00	1 880,00	264 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 950,00	950,00
Razem:				9 999 432,31	1 264,57	10 000 696,88

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 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 **334,57 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018r. oraz koszty obsługi tego zadania.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 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 **930,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” (w związku ze sprawozdaniem – liczba dzieci stan na 28.09.2018r.)

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **1.264,57 zł.** i po zmianach wynosi **32.354.918,88 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.700,00 zł.,** a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **600,00 zł.,** paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** i paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

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 **327,88 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6,69 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (IV 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 **1.880,00 zł.,** a **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **950,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Zadania własne

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.000,00 zł.** i na

paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **6.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie obróbek blacharskich i klejenie papy na dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Konary i Zagajewice, stanowiącego własność gminy (umowa o dzieło), a *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **15.000,00 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę elektronicznego systemu powiadamiania strażaków, a *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **500,00 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę środków (pomocy zdrowotnej) dla nauczyciela.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **15.000,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **400,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, a *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **400,00 zł.**

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **5.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **5.600,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do ciągników oraz materiałów przemysłowych i na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **600,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do karmienia bezdomnych psów.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 Kultura fizyczna ogółem o kwotę **5.000,00 zł.,** w tym: na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **2.000,00 zł.,** paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.500,00 zł.,** paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **1.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki w rozdziale 92695 Pozostała działalność na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **1.264,57 zł.** i po zmianach wynosi **34.593.098,88 zł.**