

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 6 grudnia 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 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., 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.
- zarządzeniem Nr 422/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 października 2018r.
- uchwałą Nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 425/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 19 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 428/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 434/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 listopada 2018r.
- zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 listopada 2018r.

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.983.631,16 zł.,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.814.968,16 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.168.663,00 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 10.502.000,16 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 35.221.811,16 zł.,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.979.014,16 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.242.797,00 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 10.502.000,16 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 10.492.136,53 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.198.441,63 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.747.067,43 zł.”.

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

Wójt Gminy Osiećciny

Jerzy Izydorski

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	996 741,07	- 80 741,00	916 000,07	
	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.	44 177,00	- 301,00	43 876,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 921,00	- 301,00	21 620,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 743,00	- 74 700,00	348 043,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 743,00	- 74 700,00	348 043,00	
	85216		Zasiłki stałe	255 752,00	- 5 740,00	250 012,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 602,00	- 5 740,00	249 862,00	
Razem :				33 064 372,16	- 80 741,00	32 983 631,16	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 083 820,00	0,00	2 083 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 300,00	0,00	1 841 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	6 000,00	471 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 996 166,22	0,00	2 996 166,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	3 500,00	167 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 500,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 281,00	- 3 500,00	2 618 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 194,00	- 3 500,00	200 694,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 440,00	0,00	53 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 1 500,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 500,00	19 100,00
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
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 500,00	32 500,00
851			Ochrona zdrowia	136 038,90	0,00	136 038,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 838,90	0,00	99 838,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 338,90	- 5 000,00	11 338,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	2 098 251,07	- 80 741,00	2 017 510,07
	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.	48 277,00	- 301,00	47 976,00

Strona 1

BeSTia

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 667,00	- 301,00	47 366,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 209,00	- 74 700,00	476 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 709,00	- 74 700,00	476 009,00
	85216		Zasiłki stałe	278 802,00	- 5 740,00	273 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 602,00	- 5 740,00	272 862,00

Razem:				35 302 552,16	- 80 741,00	35 221 811,16
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r. **zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

·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, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **301,00 zł.** na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne (gminy)”.

·85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **74.700,00 zł.** na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne (gminy)”.

· 85216 Zasiłki stałe, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **5.740,00 zł.** na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne (gminy)”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zmniejszył** się o kwotę **80.741,00 zł.** i po zmianach wynosi **32.983.631,16 zł.**

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **6.000,00 zł.** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup asfaltu - mieszanki bitumicznej na zimno .

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych (spożywczych) na organizację spotkania radnych z kombatanami. W rozdziale 75023 Urzędy gmin **Zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.500,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 75022 Rady gmin. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.500,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za nominację rolnika do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2018”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.500,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pożarniczych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **4.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **9.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi transportowe i drukarskie.

W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r. **zmniejszono** plan wydatków w następujących rozdziałach:

·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, paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **301,00 zł.** na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne (gminy)”.

·85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **74.700,00 zł.** na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne (gminy)”.

·85216 Zasiłki stałe, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **5.740,00 zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne (gminy)”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył** się o kwotę **80.741,00 zł.** i po zmianach wynosi **35.221.811,16 zł.**