

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 14 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 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.
- 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.

- zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 grudnia 2018r.

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.019.371,16 zł.,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.850.708,16 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 10.537.740,16 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 35.257.551,16 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.014.754,16 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 10.537.740,16 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 10.489.239,53 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.201.108,63 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.783.037,43 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 5/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 381 593,98	35 740,00	9 417 333,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 548,00	34 500,00	5 092 048,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 051 048,00	34 500,00	5 085 548,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 055,00	1 240,00	286 295,00
		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	277 140,00	1 240,00	278 380,00
Razem:				32 983 631,16	35 740,00	33 019 371,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 14 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	2 800,00	473 800,00
710			Działalność usługowa	178 150,00	0,00	178 150,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 200,00	28 300,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 290,00	2 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 40,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	850,00	19 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 690,00	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 597,00	1 000,00	88 597,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 211,00	6 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 199,00	6 801,00
851			Ochrona zdrowia	136 038,90	0,00	136 038,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 838,90	0,00	99 838,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,90	- 500,00	10 838,90
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 017 510,07	0,00	2 017 510,07

Strona 1

BeSTia

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 692,00	0,00	604 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 900,00	29 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	100,00	11 300,00
855			Rodzina	9 458 105,98	35 740,00	9 493 845,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 058 848,00	34 500,00	5 093 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 293,00	34 500,00	5 008 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	328 137,00	1 240,00	329 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 930,00	1 470,00	269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	- 120,00	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	- 19,00	7 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	- 58,00	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 33,00	1 067,00
Razem:				35 221 811,16	35 740,00	35 257 551,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 330 178,98	35 740,00	9 365 918,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 051 048,00	34 500,00	5 085 548,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 051 048,00	34 500,00	5 085 548,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 140,00	1 240,00	278 380,00
		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	277 140,00	1 240,00	278 380,00
Razem:				10 502 000,16	35 740,00	10 537 740,16

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 330 178,98	35 740,00	9 365 918,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 051 048,00	34 500,00	5 085 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 293,00	34 500,00	5 008 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 140,00	1 240,00	278 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 930,00	1 470,00	269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	- 120,00	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	- 19,00	1 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 58,00	82,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 33,00	1 067,00
Razem:			10 502 000,16	35 740,00	10 537 740,16

Uzasadnienie

DOCHODY

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w rozdziale:

·85501 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **34.500,00 zł.** na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń-grudzień 2018r.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w rozdziale:

·85504 Wspieranie rodziny, paragrafie 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 kwotę **1.240,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **35.740,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.019.371,16 zł.**

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.800,00 zł.** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kręgów betonowych na wykonanie przepustów drogowych.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł.** a **zwiększono** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup drutu do ogrodzenia części cmentarza parafialnego w miejscowości Osiećciny.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **40,00 zł.,** na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **690,00 zł.,** na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.000,00 zł.,** na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **211,00 zł.,** na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.000,00 zł.** i na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **199,00 zł.,** a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **1.290,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS od umów zleceń oraz na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **850,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwatora technicznego sprzętu pożarniczego i kierowcę samochodu pożarniczego (umowa zlecenie) i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **500,00 zł.**

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększa** się na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.900,00 zł.,** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb, tj. usługi pocztowe, licencje antywirusów oraz na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **100,00 zł.** w związku z korektą odpisu na koniec roku.

W dziale 855 Rodzina na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. **zwiększono** plan wydatków w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **34.500,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. **zwiększono** plan wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, paragrafie

3110 Świadczenia społeczne o kwotę **1.240,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Ponadto przeniesiono środki z paragrafów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **230,00 zł.** na paragraf 3110 Świadczenia społeczne (środki zlecone).

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **35.740,00 zł.** i po zmianach wynosi **35.257.551,16 zł.**