

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2019 rok**

Na podstawie art. 257, pkt.1i 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, poz.1693, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.303, poz.326 i poz. 534)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 lutego 2019r.
- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 1 marca 2019r.
- uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 kwietnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 32.442.828,56 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.936.996,56 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.505.832,00 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 8.457.147,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 33.847.828,56 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.426.319,56 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.421.509,00 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 8.457.147,56 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 11.251.453,71 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.573.905,12 zł.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 1.056.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 1.056.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 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 42/2019

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 235,00	718 732,52	771 967,52	
	01095		Pozostała działalność	53 235,00	718 732,52	771 967,52	
		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	0,00	718 732,52	718 732,52	
801			Oświata i wychowanie	1 762 566,00	204 838,00	1 967 404,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 821,00	9 821,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 821,00	9 821,00	
	80104		Przedszkola	50 000,00	192 211,00	242 211,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 211,00	192 211,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 806,00	2 806,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00	
Razem:				31 519 258,04	923 570,52	32 442 828,56	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 700,00	718 732,52	866 432,52
	01095		Pozostała działalność	20 200,00	718 732,52	738 932,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 743,37	9 743,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 669,12	1 669,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,21	214,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 504,50	7 504,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	961,59	13 961,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	704 639,73	704 639,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 900,00	0,00	70 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 900,00	0,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-110,00	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 053 941,00	204 838,00	14 258 779,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 480,00	9 821,00	100 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	9 821,00	67 821,00
	80104		Przedszkola	2 107 200,00	192 211,00	2 299 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 700,00	192 211,00	1 118 911,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 445,00	2 806,00	118 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945,00	2 806,00	77 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 650,00	0,00	2 063 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-3 000,00	41 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				32 924 258,04	923 570,52	33 847 828,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	718 732,52	718 732,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	718 732,52	718 732,52
		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	0,00	718 732,52	718 732,52
Razem:				7 738 415,04	718 732,52	8 457 147,56

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	718 732,52	718 732,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	718 732,52	718 732,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 743,37	9 743,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 669,12	1 669,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,21	214,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,50	1 504,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,59	961,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	704 639,73	704 639,73
Razem:				7 738 415,04	718 732,52	8 457 147,56

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	1.056.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.056.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.056.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.056.000,00
			WYDATKI	1.056.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.056.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.056.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.170,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. **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 **718.732,52 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za I okres płatniczy 2019r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę **9.821,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę **192.211,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę **2.806,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **923.570,52 zł.** i po zmianach wynosi **32.442.828,56 zł.**

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko – pomorskiego w I terminie płatniczym 2019r. ogółem o kwotę **718.732,52 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.743,37 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.669,12 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **214,21 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.504,50 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **961,59 zł.** oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **704.639,73 zł.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **110,00 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **9.000,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **100,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **10,00 zł.** i na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont mieszkania socjalnego w miejscowości Osięciny oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia zakupionego gruntu (działki) w miejscowości Osięciny od strony Spółdzielni „Jutrzenka”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.821,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **192.211,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.806,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie od miesiąca maja do miesiąca września dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie na PSZOK-u.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **923.570,52 zł.** i po zmianach wynosi **33.847.828,56 zł.**