

**ZARZĄDZENIE NR 79/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 3 września 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.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869)

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.
- zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 maja 2019r.
- uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 3 czerwca 2019r.
- uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2019r.
- uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 26 lipca 2019r.
- zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 sierpnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 31.454.213,23 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.253.661,23 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200.552,00 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 8.571.549,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.222.253,23 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.644.413,23 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.577.840,00 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 8.571.549,23 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 10.992.041,71 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.905.994,16 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.894.343,26 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 79/2019

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 3 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 436,00	15 490,00	55 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 490,00	15 490,00
		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	0,00	15 490,00	15 490,00
855			Rodzina	7 649 841,83	5 950,00	7 655 791,83
	85504		Wspieranie rodziny	195 700,00	5 950,00	201 650,00
		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	195 700,00	5 950,00	201 650,00
Razem:				31 432 773,23	21 440,00	31 454 213,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 3 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 210 304,00	0,00	3 210 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 399,00	0,00	2 805 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 697,00	-5 000,00	161 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 440,00	0,00	72 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 436,00	15 490,00	55 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 490,00	15 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	115 592,00	0,00	115 592,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 592,00	0,00	98 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 592,00	-5 000,00	20 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
855			Rodzina	7 783 741,83	5 950,00	7 789 691,83
	85504		Wspieranie rodziny	240 800,00	5 950,00	246 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	5 300,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 650,00	0,00	2 117 650,00
	90095		Pozostała działalność	218 650,00	0,00	218 650,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 000,00	0,00	613 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-800,00	4 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	-8 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	144 000,00	8 000,00	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 000,00	30 500,00
Razem:			34 200 813,23	21 440,00	34 222 253,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2019

Wójta Gminy Osieć

z dnia 3 września 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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 436,00	15 490,00	55 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 490,00	15 490,00
		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	0,00	15 490,00	15 490,00
855			Rodzina	7 610 841,83	5 950,00	7 616 791,83
	85504		Wspieranie rodziny	195 700,00	5 950,00	201 650,00
		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	195 700,00	5 950,00	201 650,00
Razem:				8 550 109,23	21 440,00	8 571 549,23

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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 436,00	15 490,00	55 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 490,00	15 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

855			Rodzina	7 610 841,83	5 950,00	7 616 791,83
	85504		Wspieranie rodziny	195 700,00	5 950,00	201 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	5 300,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
Razem:				8 550 109,23	21 440,00	8 571 549,23

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-801-3/19 z dnia 21 sierpnia 2019 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 ustawami o kwotę **15.490,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 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 ustawami o kwotę **5.950,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **21.440,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.454.213,23 zł.**

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę faktur do końca 2019 roku za dodatkowy Internet oraz za rozmowy telefoniczne.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację usług dotyczących promocji Gminy Osiećnicy.

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. o kwotę **15.490,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **750,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **100,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **5.700,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7.240,00 zł.**, paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **600,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **900,00 zł.** oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **200,00 zł.**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych (udział dzieci

w programach profilaktycznych - spektaklach teatralnym z elementami profilaktyki i uzależnień).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” o kwotę **5.950,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **5.300,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **650,00 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę faktur do końca 2019 roku za energię elektryczną.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **800,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **800,00 zł.** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **8.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 92195.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę **8.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **21.440,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.222.253,23 zł.**