

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 13 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.
- zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 3 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 31.954.486,23 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.753.934,23 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 9.071.822,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.722.526,23 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.144.686,23 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 9.071.822,23 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 10.993.242,71 zł”;

6) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.393.415,26 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 83/2019

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 13 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 655 791,83	500 273,00	8 156 064,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 046 400,00	459 193,00	4 505 593,00
		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	4 040 900,00	459 193,00	4 500 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 650,00	41 080,00	242 730,00
		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	201 650,00	41 080,00	242 730,00
Razem:				31 454 213,23	500 273,00	31 954 486,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 83/2019
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 13 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 240,00	0,00	135 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 240,00	0,00	135 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 340,00	-3 000,00	30 340,00
855			Rodzina	7 789 691,83	500 273,00	8 289 964,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 700,00	459 193,00	4 530 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 287,00	459 193,00	4 428 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 750,00	41 080,00	287 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 900,00	39 879,00	233 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	1 018,00	42 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	173,00	7 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	10,00	1 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 650,00	0,00	2 117 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	0,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	0,00	152 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 000,00	7 700,00
Razem:				34 222 253,23	500 273,00	34 722 526,23

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
855			Rodzina	7 616 791,83	500 273,00	8 117 064,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 040 900,00	459 193,00	4 500 093,00
		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	4 040 900,00	459 193,00	4 500 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 650,00	41 080,00	242 730,00
		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	201 650,00	41 080,00	242 730,00
Razem:				8 571 549,23	500 273,00	9 071 822,23

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
855			Rodzina	7 616 791,83	500 273,00	8 117 064,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 040 900,00	459 193,00	4 500 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 287,00	459 193,00	4 428 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 650,00	41 080,00	242 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 900,00	39 879,00	233 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 018,00	6 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	173,00	1 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	10,00	160,00

Razem:	8 571 549,23	500 273,00	9 071 822,23
---------------	--------------	------------	--------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **459.193,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 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 **41.080,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **500.273,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.954.486,23 zł.**

WYDATKI

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup okien celem wymiany w budynku mieszkalnym w miejscowości Konary, stanowiącym własność gminy oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi geodezyjne (rozgraniczenie działki w miejscowości Pocierzyn).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **459.193,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **41.080,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **39.879,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.018,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **173,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych o kwotę **10,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów (sondy hydrostatycznej) do przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny ul.Włocławska

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00 zł.** na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **500.273,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.722.526,23 zł.**