

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 29 października 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; z 2018r, poz.2245)

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.
- zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 13 września 2019r.
- uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 25 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 października 2019r.
- zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 października 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.816.163,01 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.575.735,01 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.240.428,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 37.593.827,01 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.673.987,01 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.919.840,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.363.494,01 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.995.404,29 zł.”;

5) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.371.441,15 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.376.422,54 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 102/2019

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	835 413,76	75 584,00	910 997,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 952,00	63 618,00	393 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 952,00	63 618,00	393 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 600,00	11 966,00	150 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00	11 966,00	147 666,00
855			Rodzina	9 048 388,83	21 546,00	9 069 934,83
	85504		Wspieranie rodziny	283 690,00	21 546,00	305 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 546,00	21 546,00
Razem:				34 719 033,01	97 130,00	34 816 163,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 102/2019
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 29 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 340 542,00	0,00	3 340 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 685,00	0,00	144 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,00	-37,00	95 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	37,00	2 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 217,00	0,00	2 938 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 818,00	5 251,00	1 649 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 402,00	-5 251,00	45 151,00
801			Oświata i wychowanie	14 269 838,38	0,00	14 269 838,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 198 800,00	0,00	10 198 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 360,00	-8 712,00	3 983 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 200,00	8 712,00	212 912,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 301,00	0,00	100 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 821,00	-110,00	67 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	110,00	2 990,00
	80104		Przedszkola	2 097 411,00	-60 000,00	2 037 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 911,00	-2 423,00	924 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-9 600,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	-10 230,00	77 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-4 100,00	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-13 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 500,00	55 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-900,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-870,00	130,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	2 423,00	49 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-700,00	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00	60 000,00	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	60 000,00	453 000,00
852			Pomoc społeczna	1 969 963,76	75 584,00	2 045 547,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 152,00	63 618,00	528 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 652,00	63 618,00	528 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 100,00	11 966,00	586 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,00	11 966,00	413 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 640,00	0,00	372 640,00
	85401		Świetlice szkolne	176 440,00	0,00	176 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	2 661,00	121 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	-2 661,00	5 979,00
855			Rodzina	9 182 288,83	21 546,00	9 203 834,83
	85504		Wspieranie rodziny	328 790,00	21 546,00	350 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	21 546,00	64 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 378,00	0,00	2 182 378,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-17,00	40 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
Razem:				37 496 697,01	97 130,00	37 593 827,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2019

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 29 października 2019 r.

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
750			Administracja publiczna	101 720,00	0,00	101 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 720,00	0,00	101 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	- 37,00	75 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	37,00	2 497,00
Razem:				10 363 494,01	0,00	10 363 494,01

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	40.983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00
		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	1.247,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **63.618,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **11.966,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **21.546,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **97.130,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.816.163,01 zł.**

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **37,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **1.000,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi informatyczne i paragrafie 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **37,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, wynikającą ze zmiany podstawy kwoty odpisu od dnia 1 sierpnia 2019r.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **5.000,00 zł.** i paragrafie 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **5.251,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (napoje, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) i paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **5.251,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, wynikającą ze zmiany podstawy kwoty odpisu od dnia 1 sierpnia 2019r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.712,00 zł.**, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **8.712,00 zł.**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS, wynikającą ze zmiany podstawy kwoty odpisu od dnia 1 sierpnia 2019r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **110,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **110,00 zł.**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS, wynikającą ze zmiany podstawy kwoty odpisu od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **60.000,00 zł.**, w tym na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.423,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **9.600,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.230,00 zł.**, paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **13.000,00 zł.**, paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.100,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **13.500,00 zł.**, paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.300,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.500,00 zł.**, paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **1.300,00 zł.**, paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **900,00 zł.**, paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **870,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **700,00 zł.**, celem przeniesienia środków po bieżącej analizie budżetu do końca 2019r. do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Natomiast *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4440 Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.423,00 zł.**, w związku z korektą odpisu od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół w związku z wyższymi kosztami po przetargu od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **63.618,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **11.966,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.661,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.661,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, wynikającą ze zmiany podstawy kwoty odpisu od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **21.546,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **17,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **17,00 zł.**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS, wynikającą ze zmiany podstawy kwoty odpisu od dnia

1 sierpnia 2019 r.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **97.130,00 zł.** i po zmianach wynosi **37.593.827,01 zł.**