

**ZARZĄDZENIE NR 384/2018**  
**WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 23 lipca 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 i poz. 1000) 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 266/2018 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.044.161,18 zł.,z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.817.823,18 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.226.338,00 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 9.848.092,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.954.174,18 zł.,z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.656.445,18 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.297.729,00 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 9.848.092,18 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 10.405.603,26 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.656.960,27 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.074.813,55 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 384/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 23 lipca 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 534,40</b>	<b>228,10</b>	<b>735 762,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40	228,10	895,50
		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	667,40	228,10	895,50
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 835 659,02</b>	<b>180 180,00</b>	<b>9 015 839,02</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 010,00	180 180,00	190 190,00
		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	10 010,00	180 180,00	190 190,00
<b>Razem:</b>				31 863 753,08	180 408,10	32 044 161,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 384/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 23 lipca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 196 408,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 408,21</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 697,00	0,00	1 490 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 297,00	- 2 400,00	26 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	684 661,21	0,00	684 661,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,36	1 500,00	10 681,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 084,80	- 1 500,00	14 584,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 982 802,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 802,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 281,22	0,00	143 281,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 012,22	- 2 000,00	97 012,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 837 094,40</b>	<b>228,10</b>	<b>1 837 322,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 667,40	228,10	60 895,50
		3110	Świadczenia społeczne	60 654,05	223,50	60 877,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,35	4,60	17,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 470,00	0,00	590 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 900,00	21 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 001,00	- 24 667,00	123 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 001,00	- 24 667,00	123 334,00
85295		Pozostała działalność	318 900,00	24 667,00	343 567,00

Strona 1

BeSTia

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	24 667,00	289 667,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 912 171,02</b>	<b>180 180,00</b>	<b>9 092 351,02</b>
	85504		Wspieranie rodziny	53 092,00	180 180,00	233 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 180,00	180 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 013 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 428,00</b>
	90095		Pozostała działalność	225 042,00	0,00	225 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 536,00	- 5 000,00	58 536,00

<b>Razem:</b>				33 773 766,08	180 408,10	33 954 174,18
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 384/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 23 lipca 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 267,40</b>	<b>228,10</b>	<b>43 495,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40	228,10	895,50
		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	667,40	228,10	895,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 796 159,02</b>	<b>180 180,00</b>	<b>8 976 339,02</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 010,00	180 180,00	190 190,00
		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	10 010,00	180 180,00	190 190,00
<b>Razem:</b>				9 667 684,08	180 408,10	9 848 092,18

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 267,40</b>	<b>228,10</b>	<b>43 495,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,40	228,10	895,50
		3110	Świadczenia społeczne	654,05	223,50	877,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,35	4,60	17,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 796 159,02</b>	<b>180 180,00</b>	<b>8 976 339,02</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 010,00	180 180,00	190 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 180,00	180 180,00

<b>Razem:</b>	9 667 684,08	180 408,10	9 848 092,18
---------------	--------------	------------	--------------

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### *Zadania zlecone*

##### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

###### **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 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 o kwotę **228,10 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (III kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

##### **Dz. 855 Rodzina**

###### **rozd. 85504 Wspieranie rodziny**

Również na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 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 o kwotę **180.180,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **180.408,10 zł.** i po zmianach wynosi **32.044.161,18 zł.**

### WYDATKI

#### *Zadania zlecone*

##### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

###### **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Zwiększa** się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **223,50 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4,60 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (III kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

##### **Dz. 855 Rodzina**

###### **rozd. 85504 Wspieranie rodziny**

**Zwiększa** się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **180.180,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

#### *Zadania własne*

##### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

###### **rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.400,00 zł.,** celem przeniesienia środków na paragraf 4430 i 4510, a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **2.300,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego **Wody Polskie** za pobór wód podziemnych z utworów zwartorzędowych oraz na paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

###### **rozd. 01095 Pozostała działalność**

**Zwiększa** się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup bażantów do zasiedlenia łowiska na terenie Gminy Osiećcino, a **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.,** celem przeniesienia środków na paragraf 4210.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

*Zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4210 i 4300, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup druków i materiałów biurowych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi informatyczne.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

*Zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **900,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4280 i 4410, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **400,00 zł.** z przeznaczeniem na badanie lekarskie pracowników oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na delegacje – wyjazdy służbowe pracowników.

### **rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

*Zmniejsza* się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę

**24.667,00 zł.**, celem przeniesienia do rozdziału 85295 Pozostała działalność na paragraf 4330.

### **rozdz. 85295 Pozostała działalność**

*Zwiększa* się wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **24.667,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **rozdz. 90095 Pozostała działalność**

*Zwiększa* się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę ciągników i przyczepy, a *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4270.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **180.408,10 zł.** i po zmianach wynosi **33.954.174,18 zł.**