

ZARZĄDZENIE NR 76/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 20 sierpnia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 31.432.773,23 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.232.221,23 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 8.550.109,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.200.813,23 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.622.973,23 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 8.550.109,23 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 10.984.691,71 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.897.204,16 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.889.043,26 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 76/2019

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	738 539,65	86 573,00	825 112,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 200,00	16 499,00	322 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 200,00	16 499,00	322 699,00
	85216		Zasiłki stałe	158 900,00	61 724,00	220 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 900,00	61 724,00	218 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	8 350,00	25 150,00
		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	8 800,00	8 350,00	17 150,00
Razem:				31 346 200,23	86 573,00	31 432 773,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 76/2019
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 20 sierpnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	900,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	100,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 340,00	-4 000,00	33 340,00
801			Oświata i wychowanie	14 193 388,23	0,00	14 193 388,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 152 800,00	0,00	10 152 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	400,00	8 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 450,00	-1 691,00	242 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 291,00	6 491,00
852			Pomoc społeczna	1 873 089,65	86 573,00	1 959 662,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 400,00	16 499,00	457 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	16 499,00	457 399,00
	85216		Zasiłki stałe	183 400,00	61 724,00	245 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 900,00	61 724,00	241 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 050,00	8 350,00	85 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	7 150,00	32 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 200,00	3 100,00
855			Rodzina	7 783 741,83	0,00	7 783 741,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 700,00	0,00	4 071 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 287,00	-11 000,00	3 969 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 713,00	9 600,00	63 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	830,00	11 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	100,00	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 200,00	0,00	3 412 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 136,00	-100,00	89 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	100,00	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	240 800,00	0,00	240 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	-100,00	41 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	100,00	1 300,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10,00	54 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	10,00	1 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	92195	Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	-1 400,00	10 400,00
926		Kultura fizyczna	251 500,00	0,00	251 500,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			34 114 240,23	86 573,00	34 200 813,23

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
852			Pomoc społeczna	9 839,65	8 350,00	18 189,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 350,00	17 150,00
		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	8 800,00	8 350,00	17 150,00
Razem:				8 541 759,23	8 350,00	8 550 109,23

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
852			Pomoc społeczna	9 839,65	8 350,00	18 189,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 350,00	17 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	7 150,00	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 200,00	3 100,00
855			Rodzina	7 610 841,83	0,00	7 610 841,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 040 900,00	0,00	4 040 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 287,00	- 11 000,00	3 969 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 613,00	9 600,00	43 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	830,00	8 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	100,00	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 200,00	0,00	3 356 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 166,00	- 100,00	66 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	100,00	2 500,00

Razem:				8 541 759,23	8 350,00	8 550 109,23
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **16.499,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **61.724,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 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 **8.350,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **86.573,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.432.773,23 zł.**

WYDATKI

Dz.700 Administracja publiczna

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 **4.000,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **900,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek do ZUS od umowy zlecenia, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek do ZUS od umowy zlecenia i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi notarialne (sporządzenie aktu notarialnego).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.691,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **400,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla dwóch ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.291,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia i sprzętu szkół podstawowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasilki 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 **16.499,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **61.724,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa ogółem o kwotę **8.350,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **7.150,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.200,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zmniejsza się wydatki o kwotę **11.000,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.600,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **830,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **470,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki oraz na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **100,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **100,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **100,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **100,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **100,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **10,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.400,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury (umowy o dzieło). Natomiast *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **1.400,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4170.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę elementów, znajdujących się na placach zabaw.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **86.573,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.200.813,23 zł.**