

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 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; 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 33.404.598,38 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.164.170,38 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.240.428,00 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 9.101.312,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 36.182.262,38 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.262.422,38 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.919.840,00 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 9.101.312,38 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 10.951.480,71 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.983.187,38 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.397.035,26 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 810,00	- 2 580,00	102 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 310,00	- 2 580,00	101 730,00
		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	104 300,00	- 2 580,00	101 720,00
801			Oświata i wychowanie	695 565,23	- 1 549,85	694 015,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38
		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	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38
855			Rodzina	8 189 284,83	400,00	8 189 684,83
	85504		Wspieranie rodziny	275 950,00	400,00	276 350,00
		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	275 950,00	400,00	276 350,00
Razem:				33 408 328,23	- 3 729,85	33 404 598,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 90/2019
Wójta Gminy Osiecinę
z dnia 30 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	-100,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	-2 000,00	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	3 343 122,00	-2 580,00	3 340 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 265,00	-2 580,00	144 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	-2 580,00	97 020,00
801			Oświata i wychowanie	14 271 388,23	-1 549,85	14 269 838,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 188 800,00	10 000,00	10 198 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 745,00	-6 000,00	83 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	6 000,00	14 650,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	80110		Gimnazja	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	-10 000,00	176 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 609,23	-1 549,85	56 059,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,50	-15,35	460,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 549,70	-1 534,50	46 015,20
855			Rodzina	8 323 184,83	400,00	8 323 584,83
	85504		Wspieranie rodziny	321 050,00	400,00	321 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 999,00	400,00	267 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 378,00	0,00	2 182 378,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	0,00	582 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-2 400,00	247 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	2 300,00
Razem:			36 185 992,23	-3 729,85	36 182 262,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2019
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 30 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
750			Administracja publiczna	104 300,00	- 2 580,00	101 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 300,00	- 2 580,00	101 720,00
		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	104 300,00	- 2 580,00	101 720,00
801			Oświata i wychowanie	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38
		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	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38
855			Rodzina	8 150 284,83	400,00	8 150 684,83
	85504		Wspieranie rodziny	275 950,00	400,00	276 350,00
		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	275 950,00	400,00	276 350,00
Razem:				9 105 042,23	- 3 729,85	9 101 312,38

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	104 300,00	- 2 580,00	101 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 300,00	- 2 580,00	101 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 240,00	- 2 580,00	75 660,00
801			Oświata i wychowanie	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 609,23	- 1 549,85	56 059,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,50	- 15,35	460,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 549,70	- 1 534,50	46 015,20
855			Rodzina	8 150 284,83	400,00	8 150 684,83
	85504		Wspieranie rodziny	275 950,00	400,00	276 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 999,00	400,00	267 399,00
Razem:				9 105 042,23	- 3 729,85	9 101 312,38

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 25 września 2019r. *zmniejsza* 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 **2.580,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 27 września 2019r. *zmniejsza* 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 **1.549,85 zł.**, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 26 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 **400,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry start”.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zmniejszył* się o kwotę **3.729,85 zł.** i po zmianach wynosi **33.404.598,38 zł.**

WYDATKI

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **900,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **100,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę **1.500,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w miejscowości Zagajewice oraz wykonanie projektu na przebudowę budynku mieszkalnego w miejscowości Kościelna Wieś. Powyższe budynki stanowią własność Gminy Osiećciny.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu o kwotę **2.580,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **6.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla nauczycieli za zorganizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi na letnich koloniach oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe na paragraf 4260 Zakup energii.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmniejsza się wydatki o kwotę **1.549,85 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone), w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **15,35 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **1.534,50 zł.** zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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” i koszty związane z realizacją wypłat o kwotę **400,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry start”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.400,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.100,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.300,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie zasilania do lamp oświetlenia parkingu w miejscowości Lekarzewice (robocizna wraz z materiałami).

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o kwotę **3.729,85 zł.** i po zmianach wynosi **36.182.262,38 zł.**