

ZARZĄDZENIE NR 131/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 31 grudnia 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.1i 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.
- zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 października 2019r.
- zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 listopada 2019r.
- uchwałą Nr X/94/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 8 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 listopada 2019r.
- uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 grudnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 125/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 grudnia 2019r.

- uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 19 grudnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 130/2019 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 35.886.201,10 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.679.757,10 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 206.444,00 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 11.740.324,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 38.481.689,10 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.801.918,10 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.679.771,00 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 11.740.324,10 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 10.944.011,93 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.202.545,60 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.717.641,54 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	155 528,00	69,00	155 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 028,00	69,00	106 097,00
		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	106 018,00	69,00	106 087,00
Razem:				35 886 132,10	69,00	35 886 201,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 131/2019
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 262,04	0,00	1 291 262,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 000,00	0,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 240,00	0,00	135 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 240,00	0,00	135 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	4 700,00	47 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 340,00	-1 700,00	22 640,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	0,00	101 000,00
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-600,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 424 840,00	69,00	3 424 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 383,00	69,00	149 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 781,00	-63,21	99 717,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-455,72	6 844,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	612,44	18 612,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-23,87	1 976,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	-0,64	2 701,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 250,00	0,00	240 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 250,00	0,00	230 250,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-1 300,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 300,00	42 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 279 838,38	0,00	14 279 838,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 240 034,00	-6 481,00	10 233 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	4 240,00	234 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 648,00	-53 901,00	3 920 747,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 453,95	-2 410,00	58 043,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 830,00	49 050,00	710 880,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00	-1 760,00	18 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 745,00	-4 470,00	79 275,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 735,05	1 110,00	79 845,05
	4260	Zakup energii	81 000,00	-1 600,00	79 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 520,00	3 060,00	52 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
80104		Przedszkola	2 051 411,00	6 481,00	2 057 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	3 640,00	42 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 488,00	25 100,00	955 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-2 120,00	62 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-9 100,00	180 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-4 100,00	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	201,00	11 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 370,00	-4 660,00	80 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-780,00	2 220,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	-2 020,00	11 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	320,00	1 020,00
855		Rodzina	10 561 447,92	0,00	10 561 447,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 316 849,00	-2 670,00	6 314 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 113,00	-2 670,00	68 443,00
	85508	Rodziny zastępcze	41 000,00	2 670,00	43 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	2 670,00	43 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 378,00	0,00	2 263 378,00
	90095	Pozostała działalność	282 550,00	0,00	282 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-300,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 390,00	300,00	49 690,00
Razem:			38 481 620,10	69,00	38 481 689,10

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	106 018,00	69,00	106 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 018,00	69,00	106 087,00
		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	106 018,00	69,00	106 087,00
Razem:				11 740 255,10	69,00	11 740 324,10

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	106 018,00	69,00	106 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 018,00	69,00	106 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 921,00	- 63,21	79 857,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 455,72	6 844,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	612,44	15 212,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	- 23,87	1 676,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 497,00	- 0,64	2 496,36
Razem:				11 740 255,10	69,00	11 740 324,10

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 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 **69,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników) w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 roku stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł. Wysokość zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wyliczono zgodnie z liczbą faktycznie zrealizowanych spraw do końca września br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 25,84 zł. za okres od stycznia do czerwca 2019r. oraz 29,37 zł. za okres od 1 lipca do końca 2019 roku.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **69,00 zł.** i po zmianach wynosi **35.886.201,10 zł.**

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **7.000,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów hydraulicznych.

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 **1.700,00 zł.** oraz na paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę **3.000,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.700,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie przeglądu 5 letniego budynków mieszkalnych, stanowiących własność gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **600,00 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **600,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie przeglądu 5 letniego budynku dworca PKS w miejscowości Osiećciny.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki ogółem o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu o kwotę **69,00 zł.,** w tym: *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **63,21 zł.,** paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **455,72 zł.,** paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **23,87 zł.** oraz na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **0,64 zł.,** a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **612,44 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wyliczono zgodnie z liczbą faktycznie zrealizowanych spraw do końca września br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 25,84 zł. za okres od stycznia do czerwca 2019r. oraz 29,37 zł. za okres od 1 lipca do końca 2019 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **1.300,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.300,00 zł.** z przeznaczeniem na różnego rodzaju usługi dotyczące gotowości bojowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **6.481,00 zł.**, w tym: *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **53.901,00 zł.**, paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.410,00 zł.**, paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.760,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **4.470,00 zł.** oraz na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.600,00 zł.** Natomiast *zwiększa* się wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **4.240,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **49.050,00 zł.**, paragrafie 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **1.110,00 zł.**, paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.060,00 zł.** oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące potrzeby.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **6.481,00 zł.**, w tym: *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **2.120,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **9.100,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **4.100,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.660,00 zł.**, paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **780,00 zł.** i paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.020,00 zł.** Natomiast *zwiększa* się wydatki na 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **3.640,00 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **25.100,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **201,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **320,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na bieżące potrzeby.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.670,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. Są to środki własne gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **2.670,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **300,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie przeglądu 5 letniego budynku gospodarczo - komunalnego (garażu).

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **69,00 zł.** i po zmianach wynosi **38.481.689,10 zł.**