

**ZARZĄDZENIE NR 349/2018**  
**WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 10 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.638.950,64 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.465.612,64 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.173.338,00 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 8.935.178,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.101.968,64 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.174.239,64 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.927.729,00 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 8.935.178,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.766.855,37 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.827.510,05 zł.”.

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

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Izydorski**

Załącznik do Zarządzenia Nr 349/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 929,93</b>	<b>337,47</b>	<b>707 267,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329,93	337,47	667,40
		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	329,93	337,47	667,40
<b>Razem:</b>				30 638 613,17	337,47	30 638 950,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 808 489,93	337,47	1 808 827,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 329,93	337,47	60 667,40
		3110	Świadczenia społeczne	60 323,33	330,72	60 654,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,60	6,75	13,35
<b>Razem:</b>				32 101 631,17	337,47	32 101 968,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 349/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 612,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 612,22
		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	107 612,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 667,40</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00
		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	32 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	667,40
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 786 149,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 672 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00

	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	4 113 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,02
	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	349,02

<b>Razem:</b>			8 935 178,64
---------------	--	--	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 612,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 612,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 012,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 431,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 667,40</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	667,40
		3110 Świadczenia społeczne	654,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 786 149,02</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 601 920,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260 Zakup energii	200,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 758 386,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 245,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
<b>Razem:</b>			8 935 178,64



## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zadania zlecone

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **337,47 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **337,47 zł.** i po zmianach wynosi **30.638.950,64 zł.**

### Wydatki

#### Zadania zlecone

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **330,72 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6,75 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał 2018r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **337,47 zł.** i po zmianach wynosi **32.101.968,64 zł.**