

ZARZĄDZENIE NR 379/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 29 czerwca 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. 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.861.066,08 zł.,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.634.728,08 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 9.664.997,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.771.079,08 zł.,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.473.350,08 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 9.664.997,08 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 10.404.916,26 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.630.288,67 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.919.077,05 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 379/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	394 778,00	55 850,23	450 628,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 850,23	55 850,23
		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	0,00	55 850,23	55 850,23
852			Pomoc społeczna	710 867,40	24 667,00	735 534,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	24 667,00	98 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	24 667,00	98 667,00
Razem:				31 780 548,85	80 517,23	31 861 066,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 379/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 982 802,22	0,00	2 982 802,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 281,22	0,00	143 281,22
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	200,00	3 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	- 18,00	325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 030,00	0,00	269 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 030,00	0,00	260 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 027 151,00	55 850,23	11 083 001,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 850,23	55 850,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,94	552,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 297,29	55 297,29
852			Pomoc społeczna	1 812 427,40	24 667,00	1 837 094,40

85216		Zasiłki stałe	174 100,00	100,00	174 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 290,00	0,00	77 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	- 200,00	25 500,00

Strona 1

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	200,00	3 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 334,00	24 667,00	148 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 334,00	24 667,00	148 001,00
85295		Pozostała działalność	319 000,00	- 100,00	318 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	- 100,00	48 900,00
926		Kultura fizyczna	253 000,00	0,00	253 000,00
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	0,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	6 000,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 6 000,00	6 400,00
Razem:			33 690 561,85	80 517,23	33 771 079,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 379/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 850,23	55 850,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 850,23	55 850,23
		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	0,00	55 850,23	55 850,23
Razem:				9 609 146,85	55 850,23	9 664 997,08

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	- 18,00	325,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 850,23	55 850,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 850,23	55 850,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,94	552,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 297,29	55 297,29
852			Pomoc społeczna	43 267,40	0,00	43 267,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	0,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 200,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	200,00	3 100,00
Razem:			9 609 146,85	55 850,23	9 664 997,08

UZASADNIENIE

Dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **55.850,23 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Powyższa kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **24.667,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **80.517,23 zł.** i po zmianach wynosi **31.861.066,08 zł.**

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **200,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł.** przeznaczeniem na usługi informatyczne.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **18,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **18,00 zł.** z przeznaczeniem na składki ZUS (Fundusz Pracy) od wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na zawody strażackie oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę pompy próżniowej dla jednostki OSP w Osiecinach.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Zwiększa się wydatki o kwotę **55.850,23 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Powyższa kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 Zasilki stałe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **100,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu zasiłku stałego z ubiegłego roku.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **200,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych przez firmę zewnętrzną.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **24.667,00 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **100,00 zł.** celem przeniesienia środków do rozdziału 85216 Zasiłki stałe.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.000,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup karuzeli z atestem na plac zabaw w miejscowości Belszewo.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę **80.517,23 zł.** i po zmianach wynosi **33.771.079,08 zł.**