

ZARZĄDZENIE NR 39/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 15 kwietnia 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 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.303, poz.326 i poz. 534)

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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 31.519.258,04 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.013.426,04 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.505.832,00 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 7.738.415,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 32.924.258,04 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.502.749,04 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.421.509,00 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 7.738.415,04 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 11.034.989,01 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.866.799,30 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.787.825,73 zł.”.

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

Wójt Gminy

Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2019

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 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	15 386,00	17 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 786,00	14 786,00
		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	0,00	14 786,00	14 786,00
852			Pomoc społeczna	710 377,42	308,81	710 686,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430,42	308,81	739,23
		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	430,42	308,81	739,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 200,00	97 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 200,00	97 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	97 200,00
Razem:				31 406 363,23	112 894,81	31 519 258,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 39/2019
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 15 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 700,00	0,00	147 700,00
	01095		Pozostała działalność	20 200,00	0,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 900,00	0,00	70 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 900,00	0,00	70 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 190 304,00	0,00	3 190 304,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	4 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 399,00	-4 000,00	2 805 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 697,00	-4 000,00	166 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	15 386,00	17 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,10	76,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,90	10,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445,01	445,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,99	67,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 786,00	14 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 486,00	6 486,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 855 927,42	308,81	1 856 236,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 700,00	-7 000,00	427 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 200,00	-7 000,00	427 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 430,42	308,81	40 739,23
		3110	Świadczenia społeczne	40 421,98	302,75	40 724,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,44	6,06	14,50
	85295		Pozostała działalność	400 700,00	7 000,00	407 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 440,00	97 200,00	357 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	97 200,00	177 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	97 200,00	177 200,00
926			Kultura fizyczna	241 500,00	0,00	241 500,00
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	0,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:				32 811 363,23	112 894,81	32 924 258,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2019

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 15 kwietnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	15 386,00	17 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 786,00	14 786,00
		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	0,00	14 786,00	14 786,00
852			Pomoc społeczna	6 377,42	308,81	6 686,23
	85215		Dotatki mieszkaniowe	430,42	308,81	739,23
		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	430,42	308,81	739,23
Razem:				7 722 720,23	15 694,81	7 738 415,04

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	15 386,00	17 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,10	76,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,90	10,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445,01	445,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,99	67,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 786,00	14 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 486,00	6 486,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 377,42	308,81	6 686,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430,42	308,81	739,23
		3110	Świadczenia społeczne	421,98	302,75	724,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,44	6,06	14,50
Razem:				7 722 720,23	15 694,81	7 738 415,04

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-804-1/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. *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 o kwotę **600,00 zł.** z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r., przekazywanych do archiwum państwowego.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-803-3/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. *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 o kwotę **14.786,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. *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 **308,81 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w II kwartale 2019r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **97.200,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów od stycznia do czerwca 2019r.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **112.894,81 zł.** i po zmianach wynosi **31.519.258,04 zł.**

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę czynszu za lokal przejęty w wyniku spadku na

rzecz gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę abonamentu za cały rok - system transmisji obrad sesji.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** celem przeniesienia środków do rozdziału 75022 Rady gmin na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych.

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r., przekazywanych do archiwum państwowego o kwotę **600,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **445,01 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **76,10 zł.**, paragrafie 4120 Składki na fundusz Pracy o kwotę **10,90 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **67,99 zł.**

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. o kwotę **14.786,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **700,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na fundusz Pracy o kwotę **100,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **4.500,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.486,00 zł.**, paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **500,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **100,00 zł.** oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **400,00 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **7.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 85295 Pozostała działalność na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **302,75 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6,06 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usługi pogrzebowe podopiecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się wydatki na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę **97.200,00 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz.926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za pobór wód podziemnych w celu deszczowania i nawadniania murawy oraz terenów zielonych stadionu sportowego w miejscowości Osiećciny

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **112.894,81 zł.** i po zmianach wynosi **32.924.258,04 zł.**