

ZARZĄDZENIE NR 409/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 17 września 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**

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 i 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) 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.
- zarządzeniem Nr 379/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 382/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 387/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 lipca 2018r.
- uchwałą Nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 10 sierpnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 400/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 405/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 11 września 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.344.861,31 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.079.171,31 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.265.690,00 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 9.992.154,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.583.041,31 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.098.848,31 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.484.193,00 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 9.992.154,31 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 6.901.405,28 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.161.770,55 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 409/2018

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 17 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 817,00	2 100,00	42 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 067,00	2 100,00	41 167,00
		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	39 067,00	2 100,00	41 167,00
852			Pomoc społeczna	774 189,50	921,00	775 110,50
	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.	45 610,00	921,00	46 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	921,00	21 921,00
855			Rodzina	9 086 019,02	11 160,00	9 097 179,02
	85504		Wspieranie rodziny	256 370,00	11 160,00	267 530,00
		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	256 370,00	11 160,00	267 530,00
Razem:				32 330 680,31	14 181,00	32 344 861,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 17 września 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 881,00	0,00	2 631 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 194,00	- 3 000,00	219 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 440,00	0,00	53 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 600,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 600,00	17 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 817,00	2 100,00	42 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 067,00	2 100,00	41 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	2 100,00	18 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 404,00	0,00	307 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 404,00	0,00	298 404,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 301,00	- 1 000,00	93 301,00
852			Pomoc społeczna	1 875 699,50	921,00	1 876 620,50
	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.	49 710,00	921,00	50 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	921,00	50 021,00

855			Rodzina	9 162 531,02	11 160,00	9 173 691,02
	85504		Wspieranie rodziny	299 452,00	11 160,00	310 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 360,00	11 160,00	257 520,00
Razem:				34 568 860,31	14 181,00	34 583 041,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 17 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 817,00	2 100,00	42 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 067,00	2 100,00	41 167,00
		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	39 067,00	2 100,00	41 167,00
855			Rodzina	9 042 519,02	11 160,00	9 053 679,02
	85504		Wspieranie rodziny	256 370,00	11 160,00	267 530,00
		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	256 370,00	11 160,00	267 530,00
Razem:				9 978 894,31	13 260,00	9 992 154,31

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	40 817,00	2 100,00	42 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 067,00	2 100,00	41 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	2 100,00	18 608,00
855			Rodzina	9 042 519,02	11 160,00	9 053 679,02
	85504		Wspieranie rodziny	256 370,00	11 160,00	267 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 360,00	11 160,00	257 520,00

Razem:	9 978 894,31	13 260,00	9 992 154,31
---------------	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zadania zlecone

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-804-9/18 z dnia 11 września 2018 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 **2.100,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem urn wyborczych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **921,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 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 **11.160,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **14.181,00 zł.** i po zmianach wynosi **32.344.861,31 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

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-804-9/18 z dnia 11 września 2018 r. *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.100,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem urn wyborczych.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **11.160,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Zadania własne

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4410, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4410 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na delegacje pracowników i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.600,00 zł.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4300, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.600,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi dotyczące promocji Gminy Osiećciny.

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.**, celem przeniesienia środków na paragraf 4190, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **1.000,00 zł.**

z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy i zawody strażackie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **921,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **14.181,00 zł.** i po zmianach wynosi **34.583.041,31 zł.**