

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 14 grudnia 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 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, poz.1669 i poz.1693) 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 366/2018 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.
- zarządzeniem Nr 409/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 418/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 422/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 października 2018r.
- uchwałą Nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 425/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 19 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 428/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 434/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 listopada 2018r.
- zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 listopada 2018r.

- zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 grudnia 2018r.

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.019.371,16 zł.,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.850.708,16 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.168.663,00 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 10.537.740,16 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 35.257.551,16 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.014.754,16 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.242.797,00 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 10.537.740,16 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 10.489.239,53 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.201.108,63 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.783.037,43 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 5/2018

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 381 593,98 | 35 740,00 | 9 417 333,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 057 548,00 | 34 500,00 | 5 092 048,00 |
| | | 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 | 5 051 048,00 | 34 500,00 | 5 085 548,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 285 055,00 | 1 240,00 | 286 295,00 |
| | | 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 | 277 140,00 | 1 240,00 | 278 380,00 |
| Razem: | | | | 32 983 631,16 | 35 740,00 | 33 019 371,16 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2018

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 083 820,00 | 0,00 | 2 083 820,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 841 300,00 | 0,00 | 1 841 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | - 2 800,00 | 5 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 000,00 | 2 800,00 | 473 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 178 150,00 | 0,00 | 178 150,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | - 200,00 | 28 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308 004,00 | 0,00 | 308 004,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 299 004,00 | 0,00 | 299 004,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 290,00 | 2 890,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | - 40,00 | 190,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 700,00 | 850,00 | 19 550,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | - 690,00 | 2 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 597,00 | 1 000,00 | 88 597,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | - 1 000,00 | 14 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | - 211,00 | 6 289,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | - 1 000,00 | 2 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 199,00 | 6 801,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 136 038,90 | 0,00 | 136 038,90 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 838,90 | 0,00 | 99 838,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 338,90 | - 500,00 | 10 838,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 017 510,07 | 0,00 | 2 017 510,07 |

Strona 1

BeSTia

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 604 692,00 | 0,00 | 604 692,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 1 900,00 | 29 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 200,00 | 100,00 | 11 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 458 105,98 | 35 740,00 | 9 493 845,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 058 848,00 | 34 500,00 | 5 093 348,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 974 293,00 | 34 500,00 | 5 008 793,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 328 137,00 | 1 240,00 | 329 377,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 267 930,00 | 1 470,00 | 269 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | - 120,00 | 6 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 370,00 | - 19,00 | 7 351,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022,00 | - 58,00 | 964,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | - 33,00 | 1 067,00 |
| Razem: | | | | 35 221 811,16 | 35 740,00 | 35 257 551,16 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 330 178,98 | 35 740,00 | 9 365 918,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 051 048,00 | 34 500,00 | 5 085 548,00 |
| | | 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 | 5 051 048,00 | 34 500,00 | 5 085 548,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 277 140,00 | 1 240,00 | 278 380,00 |
| | | 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 | 277 140,00 | 1 240,00 | 278 380,00 |
| Razem: | | | | 10 502 000,16 | 35 740,00 | 10 537 740,16 |

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 330 178,98 | 35 740,00 | 9 365 918,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 051 048,00 | 34 500,00 | 5 085 548,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 974 293,00 | 34 500,00 | 5 008 793,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 277 140,00 | 1 240,00 | 278 380,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 267 930,00 | 1 470,00 | 269 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | - 120,00 | 6 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 170,00 | - 19,00 | 1 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | - 58,00 | 82,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | - 33,00 | 1 067,00 |
| Razem: | | | 10 502 000,16 | 35 740,00 | 10 537 740,16 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w rozdziale:

·85501 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 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 wychowaniu dzieci o kwotę **34.500,00 zł.** na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń-grudzień 2018r.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w rozdziale:

·85504 Wspieranie rodziny, paragrafie 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 kwotę **1.240,00 zł.**

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **35.740,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.019.371,16 zł.**

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.800,00 zł.** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kręgów betonowych na wykonanie przepustów drogowych.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł.** a **zwiększono** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup drutu do ogrodzenia części cmentarza parafialnego w miejscowości Osiećciny.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **40,00 zł.,** na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **690,00 zł.,** na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.000,00 zł.,** na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **211,00 zł.,** na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.000,00 zł.** i na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **199,00 zł.,** a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **1.290,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS od umów zleceń oraz na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **850,00 zł.** z przeznaczeniem na konserwatora technicznego sprzętu pożarniczego i kierowcę samochodu pożarniczego (umowa zlecenie) i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.,** a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **500,00 zł.**

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.,** a **zwiększa** się na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.900,00 zł.,** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb, tj. usługi pocztowe, licencje antywirusów oraz na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **100,00 zł.** w związku z korektą odpisu na koniec roku.

W dziale 855 Rodzina na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. **zwiększono** plan wydatków w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **34.500,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. **zwiększono** plan wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, paragrafie

3110 Świadczenia społeczne o kwotę **1.240,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Ponadto przeniesiono środki z paragrafów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **230,00 zł.** na paragraf 3110 Świadczenia społeczne (środki zlecone).

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **35.740,00 zł.** i po zmianach wynosi **35.257.551,16 zł.**