

ZARZĄDZENIE NR 13/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 28.234.711,22 zł**
- 1) dochody bieżące - 25.717.021,81 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 220.854,81 zł
 - 2) dochody majątkowe - 2.517.689,41 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 974.689,41 zł
 - Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 411,08 zł
 - w tym: dochody bieżące - 411,08 zł
- 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 28.235.122,30 zł**
- 1) dochody bieżące - 25.717.432,08 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 220.854,81 zł
 - 2) dochody majątkowe - 2.517.689,41 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 974.689,41 zł
 - Zmiany określa załącznik Nr 1
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 29.234.711,22 zł**
- 1) wydatki bieżące - 22.489.017,22 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 237.250,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 6.745.694,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.676.694,00 zł,
 - Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 411,08 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 411,08 zł
- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 29.235.133,30 zł**

- 1) wydatki bieżące - 22.489.428,30 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 237.250,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.745.694,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.676.694,00 zł,
Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 5.854.474,08 zł,
- wydatki - 5.854.474,08 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 411,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.)

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						28.234.711,22
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		411,08	383.711,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe		411,08	411,08
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		411,08	411,08
			RAZEM		411,08	28.235.122,30

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						29.234.711,22
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		411,08	1.357400,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe		411,08	29.811,08
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		403,02	29.803,02
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		8,06	8,06
			RAZEM		411,08	29.235.122,30

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			29.235.122,30
I.	Wydatki bieżące		22.489.428,30
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.689.903,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.021.072,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.668.831,19
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.093.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.378.814,02
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237.250,45
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		6.745.694,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.745.694,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.676.694,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniny Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Osie z dnia 30 stycznia 2019 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	65 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 763,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 611,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	411,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 200,00
855			Rodzina	5 775 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 150 300,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci</i>	3 150 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 800,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 432 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	176 600,00
	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	16 100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16 100,00
			RAZEM:	5 854 474,08

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
852			POMOC SPOŁECZNA	11 611,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08
		3110	Świadczenia społeczne	403,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
855			Rodzina	5 775 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	16 100,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16 100,00
			RAZEM:	5 854 474,08

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski