

ZARZĄDZENIE NR 254/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 30.588.129,44 zł:

1) dochody bieżące 24.970.736,44 zł

2) dochody majątkowe 5.617.393,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.467.393,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 174,22 zł

w tym: dochody bieżące 174,22 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.588.303,66 zł:

1) dochody bieżące 24.970.910,66 zł

2) dochody majątkowe 5.617.393,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.467.393,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.463.129,44 zł:

1) wydatki bieżące 21.304.484,44 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 27.105,00 zł,

2) wydatki majątkowe 13.158.645,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3.859.645,00 zł.

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 174,22 zł

w tym: wydatki bieżące 174,22 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.463.303,66 zł:

1) wydatki bieżące 21.304.658,66 zł

-
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 27.105,00 zł,

2) wydatki majątkowe 13.158.645,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3.859.645,00 zł.
Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok wynosi - 3.875.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2018 r." ustalając:

- dochody 6.221.906,66 zł,

- wydatki 6.221.906,66 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 174,22 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji przekazanej gminie w II kwartale 2018 r.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1Do Zarządzenia Nr 254/18 Wójta Gminy Osie
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	426 784,02	174,22	426 958,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349,02	174,22	523,24
		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	349,02	174,22	523,24
Razem:				30 588 129,44	174,22	30 588 303,66

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2Do Zarządzenia Nr 254/18 Wójta Gminy Osie
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 333 688,02	174,22	1 333 862,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 749,02	174,22	29 923,24
		3110	Świadczenia społeczne	29 742,18	170,80	29 912,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6,84	3,42	10,26
Razem:				34 463 129,44	174,22	34 463 303,66

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			34.463.303,66
I.	Wydatki bieżące		21.304.658,66
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.497.401,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.289.304,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.208.097,28
	2.	Dotacje na zadania bieżące	979.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.760.347,98
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.105,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
II.	Wydatki majątkowe		13.158.645,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.158.645,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		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	59 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		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	1 761,00
852			Pomoc społeczna	35 403,24
	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	14 000,00
		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	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523,24
		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	523,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00
		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	20 880,00
855			Rodzina	6 125 042,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		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	3 666 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		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	2 458 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		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	342,42
Razem:				6 221 906,66

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00
		4360	Opłaty 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	1 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60
852			Pomoc społeczna	35 403,24
	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	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523,24
		3110	Świadczenia społeczne	512,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
855			Rodzina	6 125 042,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 229 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,42
Razem:			6 221 906,66

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski