

**ZARZĄDZENIE NR 25/19**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 14 marca 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, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 28.418.841,44 zł</b>
1) dochody bieżące	- 25.796.985,59 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	- 2.621.855,85 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.078.855,85 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 2.800,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 2.800,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 13.686,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 13.686,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>- 28.429.727,44 zł</b>
1) dochody bieżące	- 25.807.871,59 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	- 2.621.855,85 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.078.855,85 zł
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 29.418.841,44 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 22.540.589,39 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 274.948,12 zł
2) wydatki majątkowe	- 6.878.243,05 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.799.243,05 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 15.680,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 15.680,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 26.566,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 26.566,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 29.429.727,44 zł</b>

- 1) wydatki bieżące - 22.551.484,39 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 274.948,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.878.243,05 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.799.243,05 zł,

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.  
Zmiany określa załącznik Nr 2

§ 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 - 5.866.732,50 zł,
- wydatki - 5.866.732,50 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 710 – Działalność usługowa**

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonuje się zmian w planach finansowym jednostek w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom, którzy realizują zajęcia edukacyjne na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela.

W Szkole podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami kwoty 5.840,00 zł,

W Szkole podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami kwoty 1.250,00 zł,

W Szkole podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami kwoty 4.790,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r Nr WFB.I.3120.3.13.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13..686,00 zł oraz decyzji z dnia 4 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.800,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>28.418.841,44</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	2.800,00	13.686,00	<b>409.497,08</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2.800,00	13.686,00	<b>53.186,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.800,00	13.686,00	24.886,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.800,00</b>	<b>13.686,00</b>	<b>28.429.727,44</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>29.418.841,44</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	<b>56.000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	<b>40.000,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1.000,00	2.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000,00		38.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>9.202.055,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.140,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>6.325.839,42</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8.410,00		3.963.214,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		11.540,00	288.580,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	3.470,00	340,00	511.102,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.470,00	340,00	31.146,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.800,00</b>	<b>13.686,00</b>	<b>1.383.186,08</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.800,00</b>	<b>13.686,00</b>	<b>375.179,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.800,00	13.686,00	47.636,00
			<b>RAZEM</b>	<b>15.680,00</b>	<b>26.566,00</b>	<b>29.429.727,44</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>29.429.727,44</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22.551.484,39</b>
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		14.726.662,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.041.847,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.684.814,61
2.	Dotacje na zadania bieżące		1.093.460,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.366.414,02
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		274.948,12
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6.	Obsługa długu publicznego		90.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6.878.243,05</b>
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.878.243,05
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.799.243,05

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.**  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 25/19 Wójta Gminy Osie z dnia 14 marca 2019 r.

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

## I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	71 800,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 893,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>
		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
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	130,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 297,08</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>411,08</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>411,08</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 886,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	24 886,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 767 742,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>
		<b>2060</b>	<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>	<b>3 150 300,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 432 800,00</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>2 432 800,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>342,42</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>342,42</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>165 700,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki od świadczeń rodzinnych</b>	<b>18 600,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 866 732,50</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 893,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 763,00</b>
		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
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 297,08</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>411,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	403,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8,06
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 886,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 886,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 767 742,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 432 800,00</b>
		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



	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	342,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	180,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	162,42
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	158 200,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 014,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	864,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	122,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	240,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 260,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>18 600,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	18 600,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 866 732,50</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**