

ZARZĄDZENIE NR 269/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 10 lipca 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. 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 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	- 31.123.633,69 zł
1) dochody bieżące	- 25.462.240,69 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 127.033,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.661.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.594.426,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 144.879,10 zł
W tym dochody bieżące	- 144.879,10 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 31.268.512,79 zł
1) dochody bieżące	- 25.607.119,79 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 127.033,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.661.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.594.426,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 34.998.633,69 zł
1) wydatki bieżące	- 21.854.488,69 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp –	146.919,80 zł,
2) wydatki majątkowe	- 13.144.145,00 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,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 130,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 130,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 148.009,10 zł
w tym: wydatki bieżące	- 148.009,10 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 35.143.512,79 zł

1) wydatki bieżące - 21.999.367,79 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 146.919,80 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.144.145,00 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. Deficyt budżetu po zmianach 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 6.557.135,40 zł,

- wydatki 6.557.135,40 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 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 339,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 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.)

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 144.540,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

Dotatkowo na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 130,00 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie badań okresowych pracownika.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.123.633,69
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		339,10	445.277,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe		339,10	862,34
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		339,10	862,34
855			Rodzina		144.540,00	6.287.612,42
	85504		Wspieranie rodziny		144.540,00	152.570,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		144.540,00	152.570,00
			RAZEM		144.879,10	31.268.512,79

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						34.998.633,69
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		339,10	1.352.181,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe		339,10	30.262,34
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		332,45	30.245,43
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6,65	16,91
855			Rodzina		144.540,00	6.368.237,42
	85504		Wspieranie rodziny		144.540,00	188.773,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		144.540,00	144.540,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		130,00	130,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130,00		1.347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	1.286.823,59
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	73.282,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3.000,00	6.000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.000,00		4.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000,00		8.890,00
			RAZEM	3.130,00	148.009,10	34.143.512,79

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			35.143.512,79
I.	Wydatki bieżące		21.999.367,79
66	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.895.212,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.311.401,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.583.810,93
41	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.892.431,43
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146.919,80
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		13.144.145,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.144.145,00
		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

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 269/18 Wójta Gminy Osie z dnia 10 lipca 2018 r.

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

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 523,36
	01095		Pozostała działalność	123 523,36
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	123 523,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	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	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 816,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 816,28
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 816,28
852			POMOC SPOŁECZNA	53 722,34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862,34
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	862,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 860,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	38 860,00
855			RODZINA	6 277 612,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00
		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>	3 666 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne	2 458 700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 458 700,00
	85503		Karta dużej rodziny	342,42
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	342,42
	85504		Wspieranie rodziny	152 570,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	152 570,00
			RAZEM	6 557 135,40

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 523,36
	01095		Pozostała działalność	123 523,36
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 060,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	181,26
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	25,97
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36,60
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 118,20
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	121 101,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 400,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 096,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	351,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 067,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 686,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	840,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	143,40
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	477,60
801			Oświata i wychowanie	40 816,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 816,28
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	404,10
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	40 412,18
852			POMOC SPOŁECZNA	53 722,34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862,34
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	845,43
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 860,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 540,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 320,00
855			RODZINA	6 277 612,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 611 011,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 291,00

	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 036,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 289,00
	4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 037,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 170,00
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	480,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00
85502		Świadczenia rodzinne	2 458 700,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 229 490,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	55 141,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 849,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	155 449,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 266,00
	4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 319,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	200,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	172,42
85504		Wspieranie rodziny	152 570,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	144 540,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 400,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	930,00
	4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	133,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	290,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 277,00
		RAZEM:	6 557 135,40

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski