

**ZARZĄDZENIE NR 277/18**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 5 września 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. z 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. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą</b>	31.831.544,07 zł
1) dochody bieżące	- 26.150.151,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 237.608,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.681.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 1.467.393,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę -	29.440,00 zł
W tym dochody bieżące -	29.440,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 31.860.984,07 zł
1) dochody bieżące	- 26.179.591,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 237.608,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.681.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp	pkt 2 i 3 - 1.467.393,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą</b>	- 35.706.544,07 zł
1) wydatki bieżące	- 22.336.399,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp – 257.494,80 zł,	pkt 2 i 3
2) wydatki majątkowe	- 13.370.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp – 3.859.645,00 zł,	pkt 2 i 3
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 29.440,00 zł
wydatki bieżące	- 29.440,00 zł w tym:
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 35.735.984,07 zł
1) wydatki bieżące	- 22.365.839,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 ufp – 257.494,80 zł,	pkt 2 i 3
2) wydatki majątkowe	- 13.370.145,00 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 - 6.679.931,68 zł,  
wydatki - 6.679.931,68 zł.

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

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>31.831.544,07</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.440,00</b>	<b>477.368,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>2.440,00</b>	<b>36.440,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<b>2.440,00</b>	<b>16.440,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>27.000,00</b>	<b>6.330.572,42</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>27.000,00</b>	<b>195.530,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<b>27.000,00</b>	<b>195.530,00</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>29.440,00</b>	<b>31.860.984,07</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>35.706.544,07</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.440,00</b>	<b>1.384.272,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>2.440,00</b>	<b>36.450,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		<b>2.440,00</b>	<b>36.440,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>27.000,00</b>	<b>8.411.197,42</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>27.000,00</b>	<b>231.733,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<b>27.000,00</b>	<b>187.500,00</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>29.440,00</b>	<b>35.735.984,07</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>35.735.984,07</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22.365.839,07</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.083.117,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.365.234,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.717.883,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.960.422,34
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257.494,80
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00

<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13.370.145,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.370.145,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

## Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 277/18 Wójta Gminy Osie z dnia 5 września 2018 r.

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

#### I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 523,36</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 523,36</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 700,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 168,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	29 407,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	29.407,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 154,02</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	59 154,02
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 154,02
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 813,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 440,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16 440,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	893,88

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	893,88
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 480,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	68 480,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 320 572,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>
		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>	<b>3 666 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>2 458 700,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>342,42</b>
		2010	<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>195 530,00</b>
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>195 530,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>6 679 931,68</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 523,36</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 523,36</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>1 060,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>181,26</b>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<b>25,97</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>36,60</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1 118,20</b>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<b>121 101,33</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 168,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60
	75109			29 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	59 154,02
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	59 154,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 568,40
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 813,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 440,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 440,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>893,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	876,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17,54
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 480,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 320 572,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>
		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 F-sz 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		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 F-sz Pracy	1 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	342,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	172,42
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	195 530,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	187 500,00
		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
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 679 931,68</b>

## UZASADNIENIE

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 3 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 2.440,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 3 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27,00 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).*