

ZARZĄDZENIE NR 253/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 marca 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 30.587.787,02 zł:

1) dochody bieżące 24.970.394,02 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 342,42 zł

w tym: dochody bieżące 342,42 zł

2. Dochody budżetu po zmianach 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

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.462.787,02 zł:

1) wydatki bieżące 21.304.142,02 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 50.010,00 zł

w tym: wydatki bieżące 50.010,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 50.352,42 zł

w tym: wydatki bieżące 50.352,42 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach 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.

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 6.221.732,44 zł,

- wydatki 6.221.732,44 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 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60016 – Drogi gminne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie prac wykonywanych w ramach usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie prac remontowych w budynkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 10,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z rozliczeń z okresu poprzedniego roku w rozdz. 85213 § 2910.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.4.1.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 342,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z tego zakresu.

Dodatkowo dokonanie przeniesienia między rozdziałami kwoty 10,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z rozliczeń z okresu poprzedniego roku w rozdz. 85213 § 2910.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1Do Zarządzenia Nr 253/18 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 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
855			Rodzina	6 134 700,00	342,42	6 135 042,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	342,42	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	0,00	342,42	342,42
Razem:				30 587 787,02	342,42	30 588 129,44

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 253/18 Wójta Gminy Osie

z dnia 30 marca 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
600			Transport i łączność	9 220 250,00	0,00	9 220 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 920 250,00	0,00	8 920 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	25 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 605 136,00	0,00	8 605 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 880 335,00	0,00	4 880 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 339,00	- 25 000,00	323 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 588,00	25 000,00	50 588,00
852			Pomoc społeczna	1 333 688,02	0,00	1 333 688,02
	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.	34 000,00	10,00	34 010,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 684,00	- 10,00	364 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 560,00	- 10,00	113 550,00
855			Rodzina	6 215 325,00	342,42	6 215 667,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	342,42	342,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,42	172,42

	Razem:	34 462 787,02	342,42	34 463 129,44
--	---------------	----------------------	---------------	----------------------

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			34.463.129,44
I.	Wydatki bieżące		21.304.484,44
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.497.398,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.289.304,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.208.093,86
	2.	Dotacje na zadania bieżące	979.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.760.177,18
	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	35 229,02
	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	349,02
		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
	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:				6 221 732,44

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	35 229,02
	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	349,02
		3110	Świadczenia społeczne	342,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6,84
	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,42

Razem:	6 221 732,44
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski