

**ZARZĄDZENIE NR 247/18**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 30 stycznia 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 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 30.441.126,00 zł:

1) dochody bieżące 24.823.733,00 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 349,02 zł

w tym: dochody bieżące 349,02 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.441.475,02 zł:

1) dochody bieżące 24.824.082,02 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

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.316.126,00 zł:

1) wydatki bieżące 21.420.481,00 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 12.895.645,00 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 6.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 6.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 6.349,02 zł

w tym: wydatki bieżące 6.349,02 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.316.475,02 zł:

1) wydatki bieżące 21.420.830,02 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 12.895.645,00 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 6.215.010,02 zł,

- wydatki 6.215.010,02 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 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń.*

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 349,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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.)*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**Do Zarządzenia Nr 247/18 Wójta Gminy Osie  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 055,00</b>	<b>349,02</b>	<b>429 404,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	349,02	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	0,00	349,02	349,02
<b>Razem:</b>				<b>30 441 126,00</b>	<b>349,02</b>	<b>30 441 475,02</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2**

Do Zarządzenia Nr 247/18 Wójta Gminy Osie

z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 740 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 740 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 440 250,00	0,00	8 440 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 040,00	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	140,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 820,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 335 959,00</b>	<b>349,02</b>	<b>1 336 308,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00	349,02	29 749,02
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	342,18	29 742,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,84	6,84
<b>Razem:</b>				<b>34 316 126,00</b>	<b>349,02</b>	<b>34 316 475,02</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca do załącznika

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>34.316.475,02</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.420.830,02</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.495.175,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.283.110,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.212.065,44
	2.	Dotacje na zadania bieżące	979.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.878.745,18
	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>12.895.645,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.895.645,00
		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		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	58 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 761,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 349,02</b>
	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	16 000,00
		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	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 700,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 215 010,02</b>

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00
		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>1 761,00</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 349,02</b>
	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	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 700,00</b>
	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	Oplaty 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

<b>Razem:</b>	<b>6 215 010,02</b>
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**