

ZARZĄDZENIE NR 284/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 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 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 - 31.886.959,07 zł
- 1) dochody bieżące - 26.205.566,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - 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 pkt 2 i 3 upf - 1.467.393,00 zł.
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 6.584,00 zł
- W tym dochody bieżące - 6.584,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą : - 31.893.543,07 zł
- 1) dochody bieżące - 26.212.150,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - 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 pkt 2 i 3 upf - 1.467.393,00 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 1
- § 2. 1.** Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 35.761.959,07 zł
- 1) wydatki bieżące - 22.391.814,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 upf – 257.494,80 zł,
- 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 upf – 3.859.645,00 zł,
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 3.200,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 3.200,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 9.784,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 9.784,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 35.768.543,07 zł
- 1) wydatki bieżące - 22.398.398,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf – 257.494,80 zł,

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 6.716.045,68 zł,
- wydatki 6.716.045,68 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>						31.886.959,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		1.004,00	75.929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1.004,00	60.704,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1.004,00	60.704,00
855			Rodzina		5.580,00	6.365.682,42
	85504		Wspieranie rodziny		5.580,00	230.640,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		5.580,00	230.640,00
			RAZEM		6.584,00	31.893.543,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						35.761.959,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		1.004,00	2.107.761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1.004,00	60.704,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.004,00	3.071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.200,00	3.200,00	252.778,00
	75495		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	28.300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.200,00		3.800,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		3.200,00	7.200,00
855			Rodzina		5.580,00	6.446.307,42
	85504		Wspieranie rodziny		5.580,00	266.843,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		5.580,00	218.270,00
			RAZEM	3.200,00	9.784,00	35.768.543,07

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			35.768.543,07
I.	Wydatki bieżące		22.398.398,07
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.090.506,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.370.674,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.719.832,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.985.592,34
	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

II.	Wydatki majątkowe		13.370.145,00
	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 284/18 Wójta Gminy Osie z dnia 28 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
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	60 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 704,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	60 704,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 168,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 154,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
852			POMOC SPOŁECZNA	85 813,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 440,00
		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		Dodatki mieszkaniowe	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 480,00
		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
855			RODZINA	6 355 682,42
	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 państwaw 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	230 640,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	230 640,00
			RAZEM	6 716 045,68

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	60 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 704,00
		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>	3 071,00
		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	31 168,00
	75101	Urzędy naczelných 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>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	477,60
	75109		29 407,00
		4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 500,00
		4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	896,00
		4120 <i>Składki na F-sz Pracy</i>	82,00
		4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 435,00
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 894,00
		4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
		4360 <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00
		4410 <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 154,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 154,02
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	585,62
		4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	58 568,40
852		POMOC SPOŁECZNA	85 813,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 440,00
		4130 <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16 440,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	893,88
		3110 <i>Świadczenia społeczne</i>	876,34
		4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	17,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 480,00
		4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	53 960,00
		4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	14 520,00
855		RODZINA	6 355 682,42
	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		<i>Wspieranie rodziny</i>	230 640,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	218 270,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 026,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 555,00
	4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	222,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	290,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 277,00
		RAZEM:	6 716 045,68

UZASADNIENIE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.004,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r., decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 24 września 2018 r. i decyzji Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.580,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z ramach programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem pomieszczeń na cele bezpieczeństwa publicznego.