

UCHWAŁA NR XXXI/230/18
RADY GMINY OSIE

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000 i 1349) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą** - 31.793.984,07 zł
- 1) dochody bieżące - 26.112.591,07 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 - 37.560,00 zł
- W tym dochody bieżące - 37.500,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :
- 1) dochody bieżące - 26.150.151,07 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** - 35.668.984,07 zł
- 1) wydatki bieżące - 22.298.839,07 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 upf – 3.859.645,00 zł,
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 37.560,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 37.560,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 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 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 6.650.491,68 zł,
- wydatki 6.650.491,68 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.793.984,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia		21.600,00	7.036.028,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21.600,00	5.816.112,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		21.600,00	5.816.112,00
855			Rodzina		15.960,00	6.303.572,42
	85504		Wspieranie rodziny		15.960,00	168.530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15.960,00	168.530,00
			RAZEM		37.560,00	31.831.544,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						35.668.984,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		21.600,00	8.874.465,02
	80101		Szkoły Podstawowe		21.600,00	5.059.163,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		21.600,00	30.338,00
855			Rodzina		15.960,00	6.384.197,42
	85504		Wspieranie rodziny		15.960,00	204.733,00
		3110	Świadczenia społeczne		15.960,00	160.500,00
			RAZEM		37.560,00	35.706.544,07

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			35.706.544,07
I.	Wydatki bieżące		22.336.399,07
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.080.677,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.365.234,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.715.443,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.933.422,34
	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
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 Uchwałą Nr XXXI/230/18 Rady Gminy Osie z dnia 4 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	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	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	83 373,88
	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	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	6 293 572,42
	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	168 530,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	168 530,00
			RAZEM	6 650 491,68

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	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	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	83 373,88
	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	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	6 293 572,42
	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>	168 530,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	160 500,00
		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
			RAZEM:	6 650 491,68

UZASADNIENIE

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr ST4.4755.50.2018.11g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 21.600,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana na Gminie Osie na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie zawiadomienia o zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Osie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.600,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Wierzchach, tj. w jednostce, która złożyła wniosek do MEN o dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.960,00 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).