

ZARZĄDZENIE NR 36/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 28.555.137,88 zł**
- 1) dochody bieżące - 25.908.863,03 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 220.854,81 zł
 - 2) dochody majątkowe - 2.646.274,85 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.753.274,85 zł
 - Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 34.912,42 zł
 - w tym: dochody bieżące - 34.912,42 zł
- 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 28.590.050,30 zł**
- 1) dochody bieżące - 25.943.775,45 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 220.854,81 zł
 - 2) dochody majątkowe - 2.646.274,85 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.753.274,85 zł
 - Zmiany zawiera załącznik Nr 1
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 29.555.137,88 zł**
- 1) wydatki bieżące - 22.707.244,83 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 277.348,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 6.847.893,05 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 2.706.893,05 zł,
 - Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 21.931,96 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 21.931,96 zł
 - Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 56.844,38 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 56.844,38 zł
- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 29.590.050,30 zł**
- 1) wydatki bieżące - 22.742.217,25 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 277.348,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 6.847.893,05 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 2.706.893,05 zł,

Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi – 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 6.042.600,36 zł,
- wydatki - 6.042.600,36 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z egzekucją należności podatkowych, dokonuje się w rozdz. 75023 przeniesienia kwoty 2.000,00 zł między paragrafami.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 32/2019 z dnia 16 maja 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dodatkowo w celu sfinansowania wszystkich wydatków związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 889,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.520,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 342,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, w celu zabezpieczenia prawidłowych kwot środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek:

w SP w Osiu dokonuje się przeniesień na kwotę łączną 14.182,00 zł,

w SP w Brzezinach dokonuje się przeniesień na kwotę łączną 1.243,00 zł,

w SP w Wierzchach dokonuje się przeniesień na kwotę łączną 1.626,00 zł,

w Przedszkolu Publicznym w Osiu dokonuje się przeniesień na kwotę łączną 1.991,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						29.454.949,36
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16.050,00	27.719,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16.050,00	25.826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16.050,00	25.826,00
852			Pomoc społeczna		18.520,00	429.373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.520,00	72.757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18.520,00	44.457,00
855			Rodzina		342,42	5.780.084,84
	85503		Karta Dużej Rodziny		342,42	684,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		342,42	684,84
			RAZEM		34.912,42	28.590.050,30

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						29.555.137,88
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2.000,00	2.000,00	2.298.914,00
	75023		Urzędy gmin	2.000,00	2.000,00	1.888.905,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00		10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00	10.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,96	16.939,96	27.719,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	889,96	16.939,96	25.826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16.050,00	16.050,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników		760,00	3.760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,96	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,88		38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		1.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,46		2.999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	365,88		534,12
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			500,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	250,74		250,74
801			Oświata i wychowanie	19.042,00	19.042,00	9.206.312,42
	80101		Szkoły podstawowe	17.051,00	11.916,00	6.320.704,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.051,00		3.946.163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.916,00	239.026,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		765,00	512.246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		765,00	20.925,00
	80104		Przedszkola	1991,00	1.882,00	909.949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.882,00	563.392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1991,00		29.934,00

	80110		Gimnazja		4260,00	400.002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.260,00	20.297,00
	80148		Stołówki szkolone i przedszkolne		88,00	299.704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88,00	3.688,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		109,00	33.466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109,00	2.989,00
	80195		Pozostała działalność		22,00	86.412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22,00	615,00
852			Pomoc społeczna		18.520,00	1.403.062,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.520,00	394.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18.520,00	67.207,00
855			Rodzina		342,42	5.890.547,84
	85503		Karta Dużej Rodziny		342,42	684,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	400,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		122,42	284,84
			RAZEM	21.931,96	56.844,38	29.590.050,30

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			29.590.050,30
I.	Wydatki bieżące		22.742.157,25
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.908.688,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.056.109,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.852.578,47
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.093.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.396.852,97
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
II.	Wydatki majątkowe		6.847.893,05
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.847.893,05
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.706.893,05

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Osie z dnia 24 maja 2019 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 823,52
	01095		Pozostała działalność	129 823,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 823,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 173,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 457,00
855			Rodzina	5 768 084,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 150 300,00
		2060	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	3 150 300,00

	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,84
	85504		Wspieranie rodziny	165 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 700,00
	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00
			RAZEM:	6 042 600,36

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 823,52
	01095		Pozostała działalność	129 823,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 277,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		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	27 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
852			POMOC SPOŁECZNA	45 173,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	701,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 457,00
855			Rodzina	5 768 084,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	85503		Karta dużej rodziny	684,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84
	85504		Wspieranie rodziny	165 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
			RAZEM:	6 042 600,36

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski