

ZARZĄDZENIE NR 192/2018
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Gminy w Osieku z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/144/2017 Rady Gminy w Osieku z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, zmienionej,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 151/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 157/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/156/2018 z dnia 14 marca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIX/158/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 161/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXX/166/2018 z dnia 21maja 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 164/2018 z dnia 11 czerwca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXI/172/2018 z dnia 28czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 170/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/175/2018 z dnia 31 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 174/2018 z dnia 08 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 178/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/176/2018 z dnia 25 września 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 182/2018 z dnia 28 września 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 184/2018 z dnia 05 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/180/2018 z dnia 16 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 185/2018 z dnia 23 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 187/2018 z dnia 30 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 190/2018 z dnia 09 listopada 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 18.023.858,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.404.248,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 619.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 19.123.858,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.504.383,44 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 11669 i poz.1693.

- wydatki majątkowe w wysokości 2.619.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.559.054,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.559.054,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 192/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	513 749,34	- 12 574,00	501 175,34
	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.	20 242,00	- 574,00	19 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 437,00	- 574,00	7 863,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 049,00	- 7 000,00	153 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 049,00	- 7 000,00	153 049,00
	85216		Zasiłki stałe	108 570,00	- 5 000,00	103 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 570,00	- 5 000,00	103 570,00
855			Rodzina	4 874 745,45	310,00	4 875 055,45
	85504		Wspieranie rodziny	172 719,00	310,00	173 029,00
		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	161 230,00	310,00	161 540,00
Razem:				18 036 122,44	- 12 264,00	18 023 858,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 190 203,42	0,00	2 190 203,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	0,00	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 364,24	2 000,00	2 000 364,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 500,00	0,00	475 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 500,00	0,00	431 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 606 094,35	0,00	5 606 094,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 685 338,67	1 628,42	4 686 967,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	- 2 870,00	16 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 048,17	2 570,55	204 618,72
		4270	Zakup usług remontowych	63 300,00	1 443,22	64 743,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 438,00	- 140,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 837,50	1 247,58	79 085,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	50,00	4 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 672,93	4 827,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 017,00	- 1 000,00	271 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 805,00	- 628,42	31 176,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 805,00	- 628,42	11 176,58
852		Pomoc społeczna	1 029 949,34	- 12 574,00	1 017 375,34
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.	20 242,00	- 574,00	19 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 242,00	- 574,00	19 668,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 949,00	- 6 150,00	186 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 949,00	- 6 150,00	186 799,00
85216		Zasiłki stałe	108 570,00	- 5 000,00	103 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 570,00	- 5 000,00	103 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 383,00	0,00	171 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 60,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	249,00	849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	- 89,00	5 311,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 850,00	- 850,00	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 850,00	- 850,00	58 000,00
855		Rodzina	4 972 345,45	310,00	4 972 655,45
85501		Świadczenie wychowawcze	2 995 269,00	0,00	2 995 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 936 169,00	7 969,53	2 944 138,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	- 5 000,00	35 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 78,99	2 621,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 608,00	- 1 000,00	6 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	- 100,00	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 306,40	193,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	- 600,00	3 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00	- 883,80	430,20
	85504	Wspieranie rodziny	194 619,00	310,00	194 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 990,00	310,00	156 300,00
926		Kultura fizyczna	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	1 500,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 200,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 300,00	200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Razem:	19 136 122,44	- 12 264,00	19 123 858,44

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 686,27
	01095		Pozostała działalność	457 686,27
		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	457 686,27
750			Administracja publiczna	50 839,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 839,18
		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	50 839,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		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	812,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 467,00
		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	65 467,00
801			Oświata i wychowanie	45 980,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 980,35
		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	45 980,35
852			Pomoc społeczna	84 703,34
	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.	11 805,00

	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	11 805,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	564,34
	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	564,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 783,00
	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	13 783,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 551,00
	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	58 551,00
855		Rodzina	4 853 566,45
85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 769,00
	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	2 988 769,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 048,00
	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	1 703 048,00
85503		Karta Dużej Rodziny	209,45
	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	209,45
85504		Wspieranie rodziny	161 540,00
	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	161 540,00
Razem:			5 559 054,59

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 192/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	457 686,27
	01095		Pozostała działalność	457 686,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,62
		4430	Różne opłaty i składki	448 712,03
750			Administracja publiczna	50 839,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 839,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 541,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 980,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 980,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 525,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Pomoc społeczna	84 703,34
	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.	11 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 805,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	564,34
	3110	Świadczenia społeczne	553,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 783,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 551,00
855		Rodzina	4 853 566,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 988 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 944 138,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00
85503		Karta Dużej Rodziny	209,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,45
85504		Wspieranie rodziny	161 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00
Razem:			5 559 054,59