

ZARZĄDZENIE NR 161/2018
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 27 kwietnia 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 2017 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16.714.370,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.160.560,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 553.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.814.370,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.714.370,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.100.000,00 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 4.678.651,84 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 4.678.651,84 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	302 867,24	303 867,24
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	302 867,24	303 867,24
		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	302 867,24	302 867,24
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	67 130,00	75 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 880,00	32 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 880,00	32 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34 250,00	34 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00
852			Pomoc społeczna	368 830,38	2 773,00	371 603,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 780,00	2 773,00	16 553,00
		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	3 780,00	2 773,00	6 553,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 000,00	63 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:			16 278 600,60	435 770,24	16 714 370,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	302 867,24	355 867,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 867,24	302 867,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,11	324,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,44	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 895,40	1 895,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 172,62	2 172,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 928,67	296 928,67
801			Oświata i wychowanie	5 134 384,00	67 130,00	5 201 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 736,00	32 880,00	237 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	32 880,00	166 380,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 669,00	34 250,00	92 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 250,00	64 250,00
852			Pomoc społeczna	952 230,38	2 773,00	955 003,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 780,00	2 773,00	193 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	2 773,00	6 553,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 932,00	63 000,00	238 932,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	63 000,00	101 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	63 000,00	101 000,00
Razem:				17 378 600,60	435 770,24	17 814 370,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 867,24
	01095		Pozostała działalność	302 867,24
		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	302 867,24
750			Administracja publiczna	50 711,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 711,18
		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	50 711,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
	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
852			Pomoc społeczna	17 903,38
	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.	11 000,00
		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	11 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	350,38
		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	350,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 553,00
		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	6 553,00
855			Rodzina	4 306 358,04

85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
	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	2 744 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 200,00
	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	1 562 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	158,04
	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	158,04
Razem:			4 678 651,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 161/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 867,24
	01095		Pozostała działalność	302 867,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,62
		4430	Różne opłaty i składki	296 928,67
750			Administracja publiczna	50 711,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 711,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
	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
852			Pomoc społeczna	17 903,38
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,38

	3110	Świadczenia społeczne	343,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 553,00
855		Rodzina	4 306 358,04
85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 476 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	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	158,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,04
		Razem:	4 678 651,84

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.1.13.2018:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 2.773,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 63.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 302.867,24zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80103, § 2030 o kwotę 32.880,00zł 00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresie wychowania przedszkolnego;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80106, § 2030 o kwotę 34.250,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresie wychowania przedszkolnego.