

ZARZĄDZENIE NR 185/2018
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 23 października 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.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 17.862.790,31 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.243.180,31 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 18.962.790,31 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.343.315,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.619.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.369.457,89 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 5.369.457,89 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

Kazimierz Wolfram

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500 879,34	2 520,00	503 399,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 263,00	2 520,00	23 783,00
		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	11 263,00	2 520,00	13 783,00
855			Rodzina	4 466 745,78	374 456,00	4 841 201,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00	264 769,00	3 008 769,00
		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	2 744 000,00	264 769,00	3 008 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 200,00	98 198,00	1 670 398,00
		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	98 198,00	1 660 398,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 350,00	11 489,00	161 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 489,00	11 489,00

	Razem:	17 485 814,31	376 976,00	17 862 790,31
--	---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 175,00	0,00	455 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 175,00	0,00	411 175,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	500,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	500,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 029 079,34	2 520,00	1 031 599,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 049,00	12 900,00	192 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 049,00	12 900,00	192 949,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 863,00	2 520,00	171 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	2 520,00	13 783,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 950,00	- 12 900,00	62 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 950,00	- 12 900,00	62 050,00
855			Rodzina	4 564 345,78	374 456,00	4 938 801,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00	264 769,00	3 008 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 400,00	264 769,00	2 956 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 400,00	98 198,00	1 679 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 600,00	90 698,00	1 565 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	7 500,00	55 000,00

85504		Wspieranie rodziny	178 750,00	11 489,00	190 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,00	11 489,00	36 093,00
Razem:			18 585 814,31	376 976,00	18 962 790,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 185/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 23 października 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	51 715,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 715,18
		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	51 715,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 479,00
	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	63 667,00
		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	63 667,00
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		Dodatki 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	4 819 712,78
85501		Świadczenie wychowawcze	3 008 769,00
	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	3 008 769,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 398,00
	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	1 660 398,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,78
	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	195,78
85504		Wspieranie rodziny	150 350,00
	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	150 350,00
Razem:			5 369 457,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 185/2018

Wójta Gminy Osiek

z dnia 23 października 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	51 715,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 715,18
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 479,00
	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	63 667,00
		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	3 821,00

	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 525,15
	4300	Zakup usług pozostałych	455,20
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	4 819 712,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 008 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 956 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 298,00
	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	195,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,78
85504		Wspieranie rodziny	150 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00
Razem:			5 369 457,89

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018:

- zwiększono plan dochodów dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 2.520,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększono plan dochodów dział 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 264.769,00zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;

- zwiększono plan dochodów dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 98.198,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00zł wraz z kosztami obsługi;

- zwiększono plan dochodów dział 855, rozdział 85504, § 2030 o kwotę 11.489,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.