

ZARZĄDZENIE NR 101/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 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. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 30.598.825,86 zł
1) dochody bieżące	- 28.367.930,98 zł
2) dochody majątkowe	- 2.230.894,88 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.264.894,88 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 15.997,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 15.997,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 30.614.822,86 zł
1) dochody bieżące	- 28.383.927,98zł
2) dochody majątkowe	- 2.230.894,88 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.264.894,88 zł
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :	- 32.615.825,86 zł
1) wydatki bieżące	- 26.641.739,26 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 9.396,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 5.974.086,60 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.356.086,60 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 47.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 47.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 62.997,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 62.997,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 32.631.822,86 zł
1) wydatki bieżące	- 26.657.736,26 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 9.396,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 5.974.086,60 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.356.086,60 zł,
Zmiany określa załącznik Nr 2	

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 rok wynosi – 2.017.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2020 r." ustalając:

- dochody - 589.729,00 zł,
- wydatki - 589.729,00 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

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł. w tym celu przenosi się kwotę 30.000,00 zł z § 4300 -zakup usług pozostałych, - na § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się pozom rezerwy celowej o kwotę 15.000,00 zł. Środki te przenosi się do Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19. Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów - § 4210, kwotę 3.000,00 zł na zakup usług - § 4300.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki, dokonując przeniesienia kwoty 2.000,00 zł z § 3110 na § 4210 w cel zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla osób objętych kwarantanną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.997,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d, 90e ustawy o systemie oświaty.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						30.598.825,86
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15.997,00	15.997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15.997,00	15.997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15.997,00	15.997,00
			RAZEM		15.997,00	30.614.822,86

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						32.615.825,86
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	30.000,00	30.000,00	2.569.945,00
	75023		Urzędy gmin	30.000,00	30.000,00	2.141.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00	97.370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		105.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.000,00	1.331.090,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe		15.000,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.000,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	3.000,00
758			Różne rozliczenia	15.000,00		285.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00		285.000,00
		4810	Rezerwy	15.000,00		285.000,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	1.434.748,56
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	15.180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	4.280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15.997,00	103.891,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15.997,00	25.997,00
		3240	Stypendia dla uczniów		15.997,00	25.997,00
			RAZEM	47.000,00	62.997,00	32.631.822,86

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.631.822,86
I.	Wydatki bieżące		26.657.736,26
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	16.264.967,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.796.719,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.468.248,31
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.110.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.182.522,43
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.396,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.974.086,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.974.086,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.356.086,60

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.
Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 101/20 z dnia 31 marca 2020 r.
**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 968,00
	80104		Przedszkola	102 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 027,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437,00
852			Pomoc społeczna	377 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 100,00
	85216		Zasilki stałe	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o chrekerze socjalnym	15 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 997,00

			RAZEM:	589 729,00
--	--	--	---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	195 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
	80104		Przedszkola	102 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00
852			Pomoc społeczna	377 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00
	85216		Zasilki stałe	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników...	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterz socjalnym	15 997,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 997,00
			RAZEM:	589 729,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski