

ZARZĄDZENIE NR 102/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 10 kwietnia 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:	- 30.614.822,86 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 305,53 zł
w tym: dochody bieżące	- 305,53 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 30.615.128,39 zł
1) dochody bieżące	- 28.384.233,51zł
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 :	- 32.631.822,86 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,
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 305,53 zł
w tym: wydatki bieżące	- 305,53 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 32.632.128,39zł
1) wydatki bieżące	- 26.658.041,79 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 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 8.631.070,51 zł,
- wydatki - 8.631.070,51 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r Nr WFB.I.3120.3.18.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 305,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						30.614.822,86
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		305,53	435.819,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe		305,53	669,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		305,53	669,09
			RAZEM		305,53	30.615.128,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						32.631.822,86
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		305,53	1.435.054,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe		305,53	30.069,09
		3110	Świadczenia społeczne		298,40	30.054,83
		4300	Zakup usług pozostałych		7,13	14,26
			RAZEM		305,53	32.632.128,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.632.128,39
I.	Wydatki bieżące		26.658.041,79
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	16.264.974,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.796.719,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.468.255,44
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.110.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.182.820,83
	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 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 102/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 004,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 569,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	669,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 900,00
855			Rodzina	8 511 842,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowaniu dzieci	5 836 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 454 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 454 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,42
	85504		Wspieranie rodziny	205 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 300,00
	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 700,00
			RAZEM:	8 631 070,51

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
		4360	Oplaty 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	11 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
852			POMOC SPOŁECZNA	36 569,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,09
		3110	Świadczenia społeczne	654,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
855			Rodzina	8 511 842,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 454 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85503		Karya Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42
85504		Wspieranie rodziny	205 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki od świadczeń rodzinnych	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
		RAZEM:	8 631 070,51

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski