

ZARZĄDZENIE NR 118/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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: | - 31.396.688,62 zł |
| 1) dochody bieżące | - 29.165.793,74 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 | - 144.989,06 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 | - 1.264894,88 zł |
| Zwiększyć dochody budżetu o kwotę | - 16.050,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | - 16.050,00 zł |
| 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - 31.412.738,62 zł |
| 1) dochody bieżące | - 29.181.843,74 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 | - 144.989,06 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 | - 1.264894,88 zł |
| § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą | - 33.413.688,62 zł |
| 1) wydatki bieżące | - 27.676.602,02 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 | - 174.385,06 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 5.737.086,60 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 | - 402,87 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 402,87 zł |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę | - 16.452,87 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 16,452,87 zł |
| 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: | - 33.429.738,62 zł |
| 1) wydatki bieżące | - 27.692.652,02 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 | - 174.385,06 zł |
| 2) wydatki majątkowe | - 5.737.086,60 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 1

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 3 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 8.831.014,45 zł,
- wydatki - 8.831.014,45 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 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie Decyzji Nr 23/2000 z dnia 24 czerwca 2020 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura głosowania).

Dodatkowo w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 402,87, zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

| <i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 31.396.688,62 |
|--|----------|------|---|--------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 16.050,00 | 27.809,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 16.050,00 | 26.054,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 16.050,00 | 26.054,00 |
| | | | RAZEM | | 16.050,00 | 31.412.738,62 |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

| <i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 33.413.688,62 |
|--|----------|------|--|---------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 402,87 | 16.452,87 | 27.809,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 402,87 | 16.452,87 | 26.054,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16.050,00 | 16.050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 140,00 | 4.850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 109,44 | 914,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3,43 | 53,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 150,00 | 1.200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,87 | | 2.009,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 376,11 |
| | | | RAZEM | 402,87 | 16.452,87 | 33.429.738,62 |

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 | | | 33.429.738,62 |
| I. | Wydatki bieżące | | 27.692.652,02 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 16.954.426,13 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.794.820,08 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.159.426,05 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 1.260.850,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.213.170,83 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174.385,06 |
| | 5. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | 6. | Obsługa długu publicznego | 90.000,00 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 5.737.086,60 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.737.086,60 |
| | | 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 3 do Zarządzenia nr 118/20 Wójta Gminy Osie z dnia 25 czerwca
wprowadzający zmiany w załączniku nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 rok**

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 134 047,95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 134 047,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 134 047,95 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 78 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 78 300,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 27 809,00 |
| | 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 | 26 054,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 054,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 145,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 145,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 145,99 |
| 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 | 8 517 142,42 |
| | 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 państwa 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 | 210 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 210 600,00 |
| | 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: | 8 831 014,45 |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 134 047,95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 134 047,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 178,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 131 419,56 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 78 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 918,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 27 809,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 471,36 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 054,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 009,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,11 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 145,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 145,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 778,21 |
| 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 | 8 517 142,42 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 836 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane 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 | 1 721,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 2 454 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane 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 | 821,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 342,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 162,42 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 210 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 100,00 |
| | | 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: | 8 831 014,45 |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski