

ZARZĄDZENIE NR 122/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 6 lipca 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: 31.817.982,62 zł

1) dochody bieżące - 29.287.087,74 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 - 199.967,06 zł

2) dochody majątkowe - 2.530.894,88 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 - 22.985,00 zł

w tym: dochody bieżące - 22.985,00 zł

§ 1. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 31.840.967,62 zł

1) dochody bieżące - 29.310.072,74 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 - 199.967,06 zł

2) dochody majątkowe - 2.530.894,88 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 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 33.843.982,62 zł

1) wydatki bieżące - 27.987.896,02 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 - 229.363,06 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.847.086,60 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 - 12.500,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 12.500,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 35.485,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 35.485,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 33.857.967,62 zł

1) wydatki bieżące - 28.010.881,02 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 – 229.363,06 zł

2) wydatki majątkowe - 5.847.086,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.356.086,60 zł,

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2 A

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 - 8.854.754,45 zł,
- wydatki - 8.854.754,45 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 750 – Administracja publiczna

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75022 – Rady gmin zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 2.500,00 zł. W tym celu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 2.500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie Decyzji Nr 26/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Dyrektora Delegatury Krejowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22.985,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i przygotowania ponownego głosowania w wyborach Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. (II tura głosowania).

Kwota 6.935,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z organizacją II tury głosowani, kwotę 16.050,00 zł jest przeznaczona na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 754 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na remont wjazdu do garażu przy OSP w Miedznie (środki z rezerwy ogólnej).

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł na zakup usług pozostałych, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 (środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 - Dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy o 10.000,00 zł, w tym rezerwy ogólnej o 3.800,00 zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 6.200,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.817.982,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22.985,00	50.794,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22.985,00	49.039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22.985,00	49.039,00
			RAZEM		22.985,00	31.840.967,62

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 122/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 6 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						33.834.982,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2.500,00	2.500,00	2.577.345,00
	75022		Rady gmin		2.500,00	114.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	2.500,00		195.465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00		16.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22.985,00	50.794,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22.985,00	49.039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16.050,00	32.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.400,00	8.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		649,80	1.564,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39,21	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.100,00	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.195,25	3.204,39
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,74	626,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00	1.384.090,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3.800,00	1.281.090,28

		4270	Zakup usług remontowych		3.800,00	32.800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		6.200,00	41.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.200,00	14.200,00
758			Różne rozliczenia	10.000,00		270.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00		270.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00		270.000,00
			RAZEM	12.500,00	35.485,00	33.857.967,62

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			33.857.967,62
I.	Wydatki bieżące		28.010.881,02
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.216.447,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.800.009,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.416.438,04
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.229.220,83
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229.363,06
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.847.086,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.847.086,60
		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 122/20 z dnia 6 lipca 2020r.

**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	50 794,00
	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	49 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 039,00
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	8 517 897,42
	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 na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	16 455,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
			RAZEM:	8 854 754,45

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	50 794,00
	75101		Urzędy naczelných 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	49 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
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	8 517 897,42
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 455,00
			RAZEM:	8 854 754,45

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski