

**ZARZĄDZENIE NR 141/20**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 30 września 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 1378) 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 i 1175) 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 31.986.986,17 zł**

1) dochody bieżące 29.456.091,29 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 - 216.167,06 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

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.003.986,17 zł**

1) wydatki bieżące 28.396.899,57 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.386.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 11.121,23 zł

w tym: wydatki bieżące 11.121,23 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 - 13,99 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 11.121,23 zł

w tym: wydatki bieżące 11.121,23 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 - 237,98 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.003.986,17 zł**

1) wydatki bieżące 28.396.899,57 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 - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.386.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 1 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 2.017.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

W celu prowadzenia prawidłowej klasyfikacji środków w okresie trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” dokonuje się przeniesienia kwoty 883,25 zł z § 4300 rozdz. 75023 § 4300 do rozdz. 75018 § 4300.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych zabezpieczeniem bezpieczeństwa na kąpielisku gminnym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty środków na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Osie w placówkach przedszkolnych w innych gminach dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80104 na ten cel o kwotę 8.000,00 zł. Dodatkowo w celu sfinansowania wszystkich wydatków związanych z realizacją Rządowego Programu „Zdalna Szkoła” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 210,00 zł w § 4249 i 13,99 zł w § 4309 ze środków własnych gminy. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 13,99 zł między paragrafami w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków ponoszonych na wydatki związane z realizacją w/w programu.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 141/20 Wójta Gminy Osie**  
**z dnia 30 września 2020 r**  
**Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.**

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 594 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 150,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	883,25	883,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	883,25	883,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 080,00	-883,25	2 123 196,75
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-883,25	134 116,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 391 090,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 090,28</b>
	75495		Pozostała działalność	31 800,00	0,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 807 302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807 302,67</b>
	80104		Przedszkola	949 811,00	8 000,00	957 811,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	-8 223,99	336 776,01
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-8 223,99	336 776,01
	80195		Pozostała działalność	195 252,06	223,99	195 476,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 953,07	13,99	114 967,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210,00	210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13,99	-13,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13,99	13,99
<b>Razem:</b>				<b>34 003 986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34 003 986,17</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>34.003.986,17</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>28.396.899,57</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.516.285,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.805.075,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.711.210,22
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.298.977,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.787,05
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5.607.086,60</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.607.086,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.386.086,60

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII  
EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>700 000,00</b>	<b>154 559,68</b>	<b>545 440,32</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	154 559,68	545 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32	0,00	545 440,32
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>145 232,60</b>	<b>119 923,61</b>	<b>25 308,99</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 232,60</b>	<b>119 923,61</b>	<b>25 308,99</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	119 923,61	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99	0,00	21 162,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 191,05</b>	<b>114 967,06</b>	<b>223,99</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 191,05</b>	<b>114 967,06</b>	<b>223,99</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	13,99	0,00	13,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299,32	11 299,32	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,31	1 329,31	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,45	2 103,45	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,48	247,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,02	176,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,71	20,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>437 500,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>637 500,00</b>	437 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	637 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	0,00	437 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 000,00</b>	<b>437 911,58</b>	<b>137 088,42</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	575 000,00	437 911,58	137 088,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	352 911,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 088,42	0,00	117 088,42
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>2 631 873,65</b>	<b>1 481 061,93</b>	<b>1 150 811,72</b>

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie, etap III (Osada Starnie)",

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na zakup komputerów i oprogramowania dla Szkół Podstawowych do nauczania zdalnego

W dziale 853 zaplanowano środki na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID-19”

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich" - wydatki majątkowe oraz środki na finansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Jaszczu.