

**ZARZĄDZENIE NR 179/21**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 32.728.039,53 zł**

1) dochody bieżące 29.115.980,13 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 - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 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 - 1.101.699,72 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 260,31 zł

w tym dochody bieżące - 260,31 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.728.299,84 zł**

1) dochody bieżące 29.116.240,44 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 - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 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 - 1.101.699,72 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 35.208.039,53 zł**

1) wydatki bieżące 28.109.271,03 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 - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 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 - 2.110.956,82 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 260,31 zł

w tym: wydatki bieżące - 260,31 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 35.208.299,84 zł**

1) wydatki bieżące 28.109.531,34 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 - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 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 - 2.110.956,82 zł  
Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.711.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 7.870.958,97 zł,
- wydatki - 7.870.958,97 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 260,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn.zm.).

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 179/21 Wójta Gminy Osie  
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>430 869,10</b>	<b>260,31</b>	<b>431 129,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10	260,31	576,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,10	260,31	576,41
<b>Razem:</b>				<b>32 728 039,53</b>	<b>260,31</b>	<b>32 728 299,84</b>

**Załącznik Nr 2**do Zarządzenia Nr 179/21 Wójta Gminy Osie  
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 499 908,10</b>	<b>260,31</b>	<b>1 500 168,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 716,10	260,31	29 976,41
		3110	Świadczenia społeczne	29 709,90	255,21	29 965,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6,20	5,10	11,30
<b>Razem:</b>				<b>35 208 039,53</b>	<b>260,31</b>	<b>35 208 299,84</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>35.208.299,84</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>28.109.531,34</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.992.190,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.493.295,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.498.895,67
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.320.200,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.490.007,11
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.133,45
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7.098.768,50</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.098.768,50
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.110.956,82

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 682,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 682,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 444,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 868,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 765 074,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,56
	85504		Wspieranie rodziny	195 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00

<b>Razem:</b>	<b>7 870 958,97</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 682,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 444,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,41
		3110	Świadczenia społeczne	565,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 765 074,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00



	3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00

**Razem:** 7 870 958,97