

ZARZĄDZENIE NR 52/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 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. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 29.809.041,35 zł
1) dochody bieżące	- 25.765.303,67zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 4.043.737,68 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	- 1.739.715,85 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 13.076,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 13.076,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 29.822.117,35 zł
1) dochody bieżące	- 25.778.379,67zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 4.043.737,68 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	- 1.739.715,85 z
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 30.809.041,35 zł
1) wydatki bieżące	- 23.006.648,30 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	- 277.348,12 zł,
2) wydatki majątkowe	- 7.802.393,05 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	- 2.774.393,05 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 10.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 10.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 23.076,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 23.076,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 30.822.117,35 zł

- 1) wydatki bieżące - 23.019.724,30 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 - 277.348,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.802.393,05 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 - 2.774.393,05 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 6.121.142,58 zł,
- wydatki - 6.121.142,58 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- Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 39/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.306,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zapewnienia środków na dodatkowe badania lekarskie dla strażaków ochotników dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 2.000,00 zł. Dodatkowo 8.000,00 zł przeznacza się na usługi związane organizacją Międzygminnych zawodów strażackich w Osiu (środki z rezerwy).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r Nr WFB.I.3120.3.63.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.770,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 20128 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						29.809.041,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.306,00	38.025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10.306,00	10.306,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		10.306,00	10.306,00
855			Rodzina		2.770,00	5.790.345,84
	85504		Wspieranie rodziny		2.770,00	166.470,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2.770,00	168.470,00
			RAZEM		13.076,00	29.822.117,35

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						30.809.041,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelne organy władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.306,00	38.025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10.306,00	10.306,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników		4.560,00	4.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		779,76	779,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,22	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.050,00	1.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.551,91	2.551,91
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakup u usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		376,11	376,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00	268.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10.000,00	204.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00	37.500,00
758			Różne rozliczenia	10.000,00		255.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00		255.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00		255.000,00
855			Rodzina		2.770,00	5.900.808,84
	85504		Wspieranie rodziny		2.770,00	226.367,00
		3110	Świadczenia społeczne		2.770,00	160.970,00
			RAZEM	10.000,00	23.076,00	30.822.117,35

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			30.822.117,35
I.	Wydatki bieżące		23.019.724,30
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.127.824,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.018.077,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.109.746,73
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.450.283,78
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
II.	Wydatki majątkowe		7.802.393,05
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.802.393,05
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.774.393,05

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 52/19 Wójta Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 823,52
	01095		Pozostała działalność	129 823,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 823,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
801			Oświata i wychowanie	44 435,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 435,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 435,54
852			POMOC SPOŁECZNA	58 712,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 015,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 697,00
855			Rodzina	5 778 345,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 157 791,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci	3 157 791,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,84
	85504		Wspieranie rodziny	168 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00
			RAZEM:	6 121 142,58

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 823,52
	01095		Pozostała działalność	129 823,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 277,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		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	38 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
		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	479,36
	75108		Wybory do sejmu i senatu	10 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,91
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801			Oświata i wychowanie	44 435,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 435,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,94
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	43 995,60
852			POMOC SPOLECZNA	58 712,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 015,68
		3110	Świadczenia społeczne	995,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 697,00
855			Rodzina	5 778 345,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 157 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	85503		Karta dużej rodziny	684,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84
	85504		Wspieranie rodziny	168 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
			RAZEM:	6 121 142,58

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski