

ZARZĄDZENIE NR 60/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 19 września 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: - 30.454.851,35 zł**
- 1) dochody bieżące - 26.411.113,67 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 - 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 - 10.880,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 10.880,00 zł
- 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 30.465.731,35 zł**
- 1) dochody bieżące - 26.421.993,67 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 - 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
 - Zmiany zawiera załącznik Nr 1
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami : - 31.454.851,35 zł**
- 1) wydatki bieżące - 23.652.458,30 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 - 34.200,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 34.200,00 zł
 - Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 45.080,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 45.080,00 zł
- 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 31.465.731,35 zł**

- 1) wydatki bieżące - 23.663.338,30 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 - 6.764.756,58 zł,
- wydatki - 6.764.756,58 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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy celowej o kwotę 20.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w celu zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, na wnioski Dyrektorów, dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 14.200,00 zł. W budżecie Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień na kwotę 5.500,00 zł, w budżecie Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesień na kwotę 3.700,00 zł, budżecie Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesień na kwotę 5.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu zapewnienia środków na bieżące opłaty za pobyt zwierząt w schronisku dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 20.000,00 zł (środki z rezerwy).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						30.454.851,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina		10.880,00	6.433.959,84
	85504		Wspieranie rodziny		10.880,00	226.640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10.880,00	226.640,00
			RAZEM		10.880,00	30.465.731,35

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.454.851,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	20.000,00		230.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00		230.000,00
		4810	Rezerwy	20.000,00		230.000,00
801			Oświata i wychowanie	14.200,00	14.200,00	9.250.747,96
	80101		Szkoły podstawowe	6.500,00	4.500,00	6.332.038,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00		104.049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	13.882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3.500,00	6.308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00		9.566,00
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	2.700,00	2.700,00	502.242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.700,00	25.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00		66.431,00
	80104		Przedszkola	5.000,00	5.000,00	910.897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00	17.220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00		559.392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	1.292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		19.666,00
	80110		Gimnazja	2.000,00		398.002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00		28.613,00
	80195		Pozostała działalność		2.000,00	88.412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00	5.670,00
855			Rodzina		10.880,00	6.544.422,84
	85504		Wspieranie rodziny		10.880,00	284.537,00
		3110	Świadczenia społeczne		10.880,00	219.140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	1.525.509,77
	90013		Schroniska dla zwierząt		20.000,00	70.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	70.000,00
			RAZEM	34.200,00	45.080,00	31.465.731,35

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:							
Plan wydatków ogółem						31.465,731,35	
I.	Wydatki bieżące					23.663.338,30	
	z tego:						
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				15.130.149,40	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.017.277,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5.112.871,73
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.098.460,00	
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7.091.572,78	
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				277.348,12	
	5.	Wyплаты 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 60/19 Wójta Gminy Osie z dnia 19 września 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		Dotatki 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	6 421 959,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 743 235,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwaw wychowaniu dzieci	3 743 235,00
	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	226 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 640,00
	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:	6 764 756,58

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 sejmiku 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	6 421 959,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 743 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
		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	226 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 140,00
		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 opłacone 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:	6 764 756,58

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski