

ZARZĄDZENIE NR 91/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 stycznia 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 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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: | - 30.588.115,88 zł |
| 1) dochody bieżące | - 28.357.221,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 2.230.894,88 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 | - 363,56 zł |
| w tym: dochody bieżące | - 363,56 zł |

| | |
|--|---------------------------|
| 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - 30.588.479,44 zł |
| 1) dochody bieżące | - 28.357.584,56 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 2.230.894,88 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 Nr 1 | |

| | |
|--|---------------------------|
| § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami : | - 32.605.115,88 zł |
| 1) wydatki bieżące | - 26.631.029,28 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 | - 9.396,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 5.974.086,60 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 | - 111.532,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 111.532,00 zł |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę | - 111.895,56 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 111.895,56 zł |

| | |
|--|---------------------------|
| 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: | - 32.605.479,44 zł |
| 1) wydatki bieżące | - 26.631.392,84 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 | - 9.396,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 5.974.086,60 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, |

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.
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 2020 r." ustalając:

- dochody - 8.620.418,56 zł,
- wydatki - 8.620.418,56 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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 380,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami następujące kwoty: W SP w Osiu na łączną kwotę 81.305,00 zł, w SP w Wierzchach na kwotę 11.309,00 zł, w Przedszkolu w Osiu na kwotę 3.538,00 zł. Dodatkowo w SP w Wierzchach w rozdz. 80146 w celu wyeliminowania błędu dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z paragrafu 4440 na 4300.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 363,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85401 – Stołówki szkolne

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 811,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w ramach umów zleceń dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 9.000,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

| <i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 30.588.115,88 |
|--|--------------|------|---|--------------|---------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 363,56 | 435.513,56 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 363,56 | 363,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 363,56 | 363,56 |
| | | | RAZEM | | 363,56 | 30.588.479,44 |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

| <i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i> | | | | | | 32.605.115,88 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 750 | | | Administracja publiczna | 380,00 | 380,00 | 2.569.945,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 380,00 | 380,00 | 197.465,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380,00 | | 55.280,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 380,00 | 4.180,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 363,56 | 1.434.748,56 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 363,56 | 29.763,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 356,43 | 29.756,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7,13 | 7,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101.341,00 | 101.341,00 | 9.557.197,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 64.467,00 | 82.463,00 | 6.808.676,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.467,00 | | 4.279.933,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | | 82.463,00 | 394.770,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.403,00 | 1.301,00 | 595.616,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.403,00 | | 412.875,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | | 1.301,00 | 30.073,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3.380,00 | 3.538,00 | 936.959,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.380,00 | | 571.020,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.538,00 | 41.608,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.000,00 | 6.000,00 | 38.600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6.000,00 | 38.600,00 |
| | | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 6.000,00 | | 0,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne | 1.832,00 | 1.832,00 | 323.006,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.832,00 | | 106.168,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | | 1.832,00 | 9.991,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach... | 158,00 | 499,00 | 65.546,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158,00 | 499,00 | 781,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowy | 23.767,00 | 5.374,00 | 355.649,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164,00 | | 12.341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.146,00 | | 237.953,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2.332,00 | 19.876,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.604,00 | | 47.886,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 303,00 | | 6.752,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.550,00 | | 12.488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.042,00 | 8.942,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 334,00 | 334,00 | 88.145,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334,00 | | 20.594,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 334,00 | 2.122,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka | 811,00 | 811,00 | 87.894,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 811,00 | 811,00 | 55.894,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811,00 | | 36.596,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 811,00 | 4.190,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.668.273,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 9.000,00 | 9.000,00 | 266.542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.000,00 | | 41.682,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | RAZEM | 111.532,00 | 111.895,56 | 32.605.479,44 |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 32.605.479,44 |
| I. | Wydatki bieżące | | 26.631.392,84 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 16.252.621,41 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.789.603,64 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.463.017,77 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 1.110.850,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.168.525,43 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.396,00 |
| | 5. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | 6. | Obsługa długu publicznego | 90.000,00 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 5.974.086,60 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.974.086,60 |
| | | 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 91/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.
PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK

I. DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 900,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 755,00 |
| | 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 36 263,56 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 363,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 363,56 |
| | 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 | 8 511 500,00 |
| | 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 państwom 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 205 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 205 300,00 |
| | 85513 | | Składki od świadczeń rodzinnych | 15 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 700,00 |
| | | | RAZEM: | 8 620 418,56 |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 858,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 1 755,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 471,36 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 36 263,56 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 363,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 356,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,13 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 511 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 836 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczne 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 | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 272,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 2 454 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczne 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 | 1 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 272,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 205 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 197 800,00 |
| | | 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 od świadczeń rodzinnych | 15 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 |
| | | RAZEM: | 8 620 418,56 |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski