

ZARZĄDZENIE NR 94/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 26 lutego 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:	- 30.588.479,44 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 10.346,42 zł
w tym: dochody bieżące	- 10.346,42 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 30.598.825,86 zł
1) dochody bieżące	- 28.367.930,98 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 :	- 32.605.479,44 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,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 85.800,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 85.800,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 96.146,42 zł
w tym: wydatki bieżące	- 96.146,42 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 32.615.825,86 zł
1) wydatki bieżące	- 26.641.739,26 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,
Zmiany określa załącznik Nr 2	

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.

§ 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 - 8.630.764,98 zł,
- wydatki - 8.630.764,98 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych planowanymi remontami dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 80.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją wydatków dotyczących kosztów egzekucyjnych w rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup usług medycznych o kwotę 3.000,00 zł. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie Decyzji Nr 6/2000 z dnia 25 lutego 2020 r. Dyrektora Delegatury Krejowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.004,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu zabezpieczenia środków w SP w Brzezinach na sfinansowanie wydatków związanych z finansowaniem usług telekomunikacyjnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 2.800,00 zł. W tym celu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.800,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 342,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						30.588.479,44
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.004,00	11.759,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		10.004,00	10.004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10.004,00	10.004,00
855			Rodzina		342,42	8.531.842,42
	85503		Karta dużej Rodziny		342,42	342,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		342,42	342,42
			RAZEM		10.346,42	30.598.825,86

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						32.605.479,44
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	2.755.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	80.000,00	2.555.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80.000,00	140.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00		50.000,00
750			Administracja publiczna	3.000,00	3.000,00	2.569.945,00
	75023		Urzędy gmin	3.000,00	2.500,00	2.141.080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00		5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.500,00	12.500,00
	75095		Pozostała działalność		500,00	197.965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	55.780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.004,00	11.759,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		10.004,00	10.004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.710,00	4.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		805,41	805,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,47	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.050,00	1.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.112,01	2.112,01
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		376,11	376,11
801			Oświata i wychowanie	2.800,00	2.800,00	9.557.197,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.800,00	2.800,00	6.808.676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00		230.117,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.800,00	19.413,00
855			Rodzina		342,42	8.668.615,42
	85503		Karta Dużej Rodziny		342,42	342,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		162,42	162,42
			RAZEM	85.800,00	96.146,42	32.615.825,86

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:						
Plan wydatków ogółem						32.615.825,86
I.	Wydatki bieżące					26.641.739,26
	z tego:					
	1.	Wydatki jednostek budżetowych			16.262.967,83	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.796.719,52
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.466.248,31
	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.	Wypłaty 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 94/20 z dnia 26 lutego 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	11 759,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 004,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 004,00
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	8 511 842,42
	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 państw 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,42
	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:	8 630 764,98

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	11 759,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
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	8 511 842,42
	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	Opłaty 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
	85503	Karya Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42
	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:	8 630 764,98

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski