

ZARZĄDZENIE NR 211/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 2 września 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) 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 33.803.908,10 zł

1) dochody bieżące 29.433.226,41 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.370.681,69 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 - 1.516.084,01 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 3.247,00 zł

w tym dochody bieżące - 3.247,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.807.155,10 zł

1) dochody bieżące 29.436.473,41 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.370.681,69 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 - 1.516.084,01 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 36.283.908,10 zł

1) wydatki bieżące 28.477.139,60 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 - 318.576,17 zł

2) wydatki majątkowe 7.806.768,50 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3.240,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 3.240,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 6.487,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 6.487,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 36.287.155,10 zł

1) wydatki bieżące 28.480.386,60 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 - 318.576,17 zł

2) wydatki majątkowe 7.806.768,50 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 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2021 r." ustalając:

- dochody - 589.693,00 zł,
- wydatki - 589.693,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia z zakresu BHP pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 216,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia z zakresu BHP pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.024,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.247,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragraf 4210 na sfinansowanie zakupu materiałów dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 4260 kwotę 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 211/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 2 września 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	461 896,29	3 247,00	465 143,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00	3 247,00	110 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	3 247,00	110 247,00
Razem:				33 803 908,10	3 247,00	33 807 155,10

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 211/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 2 września 2021 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 182 176,64	0,00	10 182 176,64
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 941,00	-40,00	7 232 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 482,00	-216,00	207 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	176,00	2 526,00
	80104		Przedszkola	1 081 619,00	0,00	1 081 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 649,00	-1 024,00	17 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	1 024,00	1 510,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 238,00	40,00	416 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	40,00	163,00
852			Pomoc społeczna	1 566 935,29	3 247,00	1 570 182,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 294,00	3 247,00	591 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 343,00	2 714,00	393 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 433,00	467,00	72 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 305,00	66,00	10 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 095,29	0,00	4 797 095,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000,00	-2 000,00	592 000,00
		4260	Zakup energii	348 000,00	-2 000,00	346 000,00
Razem:				36 283 908,10	3 247,00	36 287 155,10

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 287 155,10
I. Wydatki bieżące	28 480 386,60
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 453 507,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 498 247,62
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 955 259,67
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 298 103,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 576,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	90 000,00
II. Wydatki majątkowe	7 806 768,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 806 768,50
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 ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	388 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00

Razem:	589 693,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,37
852			Pomoc społeczna	388 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Razem:				589 693,00