

ZARZĄDZENIE NR 171/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 15 lutego 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 (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 30.417.430,29 zł

1) dochody bieżące 28.925.178,57 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 - 95.413,65 zł

2) dochody majątkowe 1.492.251,72 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 - 112.251,72 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 7.756,56 zł

w tym dochody bieżące - 7.756,56 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **30.425.186,85 zł**

1) dochody bieżące 28.932.935,13 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 - 95.413,65 zł

2) dochody majątkowe 1.492.251,72 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 - 112.251,72 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.897.430,29 zł

1) wydatki bieżące 27.844.369,47 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 - 113.797,45 zł

2) wydatki majątkowe 5.053.060,82 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 - 132.060,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 5.777,15 zł

w tym: wydatki bieżące 5.777,15 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 13.533,71 zł

w tym: wydatki bieżące 13.533,71 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **32.905.186,85 zł**

1) wydatki bieżące 27.852.126,03 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 - 113.797,45 zł

2) wydatki majątkowe 5.053.060,82 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 - 132.060,82 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 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 7.863.930,66 zł,
- wydatki - 7.863.930,66 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na podstawie Zawiadomienia BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021 r. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.682,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Kwotę 565,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe, kwotę 522,00 zł - wydatki na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy za aktualizację wykazów adresowo mieszkaniowych, a kwotę 6.595,00 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - członków GBS w tym dla zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy celowej o kwotę 1.000,00 zł. Środki te przenosi się do Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem usług wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości objętych kwarantanną - § 4300.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 4.777,15 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z rozliczeń z okresu poprzedniego roku w rozdziale 80103 paragraf 2950.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 74,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 171/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 lutego 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
750			Administracja publiczna	74 605,00	7 682,00	82 287,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 682,00	7 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 682,00	7 682,00
855			Rodzina	7 785 000,00	74,56	7 785 074,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,56	74,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74,56	74,56
Razem:				30 417 430,29	7 756,56	30 425 186,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 171/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 lutego 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
750			Administracja publiczna	2 622 994,68	7 682,00	2 630 676,68
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 682,00	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 117,00	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00	485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 890,28	1 000,00	1 320 890,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 076 051,00	0,00	10 076 051,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 173,00	4 777,15	602 950,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 777,15	4 777,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	-4 777,15	325 222,85
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-4 777,15	325 222,85
855			Rodzina	7 945 965,00	74,56	7 946 039,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,56	74,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,56	44,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
Razem:				32 897 430,29	7 756,56	32 905 186,85

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.905.186,85
I.	Wydatki bieżące		27.852.126,03
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.863.285,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.456.512,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.406.773,57
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.320.200,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.464.842,90
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113.797,45
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.053.060,82
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.053.060,82
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132.060,82

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
852			Pomoc społeczna	15 016,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,56

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,56
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00

Razem:	7 863 930,66
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
852			Pomoc społeczna	15 016,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10
		3110	Świadczenia społeczne	309,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
Razem:			7 863 930,66