

ZARZĄDZENIE NR 167/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 stycznia 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 30.417.114,19 zł

1) dochody bieżące 28.924.862,47 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 - 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 316,10 zł

w tym dochody bieżące - 316,10 zł

2. Dochody budżetu po zmianach 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

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.897.114,19 zł

1) wydatki bieżące 27.844.053,37 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 27.444,20 zł

w tym: wydatki bieżące 27.444,20 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 27.760,30 zł

w tym: wydatki bieżące 27.760,30 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach 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
Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie 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 - 7.856.174,10 zł,
- wydatki - 7.856.174,10 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 75011 – Urzędy wojewódzkie

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 5.723,20 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z różnymi składkami i opłatami dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 9.501,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 2.338,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.065,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.017,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 316,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 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 2020 r. poz. 833, z późn.zm.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym dziale, na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 4.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w ramach umów zleceń.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 167/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 stycznia 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	416 898,00	316,10	417 214,10
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	316,10	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	0,00	316,10	316,10
Razem:				30 417 114,19	316,10	30 417 430,29

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 167/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 stycznia 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	0,00	2 622 994,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	0,00	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-4 887,45	50 112,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,75	-835,75	9 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	5 723,20	6 973,20
801			Oświata i wychowanie	10 076 051,00	0,00	10 076 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 218 120,00	-2 278,00	7 215 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 667,00	-447,00	4 630 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 288,00	-1 086,00	363 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 143,00	-13 948,00	220 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 203,00	13 203,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 737,00	1 436,00	598 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271,00	1 436,00	32 707,00
	80104		Przedszkola	1 036 011,00	0,00	1 036 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00	-1 017,00	18 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 017,00	1 017,00
	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	16 475,00	73,00	16 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00	73,00	956,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 415,00	769,00	416 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 965,00	24,00	22 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745,00	745,00
852			Pomoc społeczna	1 485 937,00	316,10	1 486 253,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00	316,10	29 716,10
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	309,90	29 709,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,20	6,20
855			Rodzina	7 945 965,00	0,00	7 945 965,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 488,00	0,00	2 537 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 996,00	-4 800,00	95 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:			32 897 114,19	316,10	32 897 430,29

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.897.430,29
I.	Wydatki bieżące		27.844.369,47
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.862.646,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.456.512,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.406.134,01
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.320.200,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.457.725,90
	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	74 400,00
	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
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	7 765 000,00
	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
	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:			7 856 174,10
---------------	--	--	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 400,00
	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
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	7 765 000,00
	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
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:			7 856 174,10
---------------	--	--	---------------------