

ZARZĄDZENIE NR 183/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 32.728.299,84 zł

1) dochody bieżące 29.116.240,44 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 - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 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 - 1.101.699,72 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 155.639,39 zł

w tym dochody bieżące - 155.639,39 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.883.939,23 zł

1) dochody bieżące 29.271.879,83 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 - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 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 - 1.101.699,72 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 35.208.299,84 zł

1) wydatki bieżące 28.109.531,34 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 - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 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 2.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 2.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 157.639,39 zł

w tym: wydatki bieżące - 157.639,39 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 35.363.939,23 zł

1) wydatki bieżące 28.265.170,73 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 - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 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 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 8.026.598,36 zł,

- wydatki - 8.026.598,36 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 144.000,39 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.639,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług remontowych związanych z oświetleniem , dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 183/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	144 000,39	156 000,39
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	144 000,39	150 000,39
		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	144 000,39	144 000,39
852			Pomoc społeczna	431 129,41	11 639,00	442 768,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 466,00	11 639,00	51 105,00
		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	22 868,00	11 639,00	34 507,00
Razem:				32 728 299,84	155 639,39	32 883 939,23

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 183/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	144 000,39	255 000,39
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	144 000,39	153 000,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 270,45	1 270,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,25	217,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,13	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,21	2 043,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 261,50	8 261,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 176,85	141 176,85
852			Pomoc społeczna	1 500 168,41	11 639,00	1 511 807,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 164,00	11 639,00	343 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 208,00	6 599,00	41 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 040,00	19 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 192,64	0,00	4 671 192,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	0,00	514 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				35 208 299,84	155 639,39	35 363 939,23

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	35 363 939,23
I. Wydatki bieżące	28 265 170,73
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 147 830,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 501 412,94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 646 417,23
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490 007,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 133,45
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	90 000,00
II. Wydatki majątkowe	7 098 768,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 098 768,50
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 FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		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	144 000,39
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		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	73 000,00
	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	35 083,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,41
		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	576,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 507,00
		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	34 507,00
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:	8 026 598,36
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,50
		4430	Różne opłaty i składki	141 176,85
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56
		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	35 083,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,41
		3110	Świadczenia społeczne	565,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
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	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: **8 026 598,36**