

ZARZĄDZENIE NR 205/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 11 sierpnia 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 i poz. 1236) 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 33.693.636,60 zł

1) dochody bieżące 29.322.954,91 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 - 272.819,18 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 13.030,00 zł

w tym dochody bieżące - 13.030,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.706.666,60 zł

1) dochody bieżące 29.335.984,91 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 - 272.819,18 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 36.173.636,60 zł

1) wydatki bieżące 28.366.868,10 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 - 284.973,45 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 11.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 11.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 24.030,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 24.030,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 36.186.666,60 zł

1) wydatki bieżące 28.379.898,10 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 - 284.973,45 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 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 7.914.663,05 zł,
- wydatki - 7.914.663,05 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem bazy turystycznej zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 7.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 – Rady gmin w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 11.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 630 Turystyka w kwocie 7.000,00 zł i do działu 750 Administracja publiczna – 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.910,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 205/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 11 sierpnia 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	448 986,29	12 910,00	461 896,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 011,00	12 910,00	65 921,00
		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	36 413,00	12 910,00	49 323,00
855			Rodzina	7 594 354,73	120,00	7 594 474,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,73	120,00	214,73
		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	94,73	120,00	214,73
Razem:				33 693 636,60	13 030,00	33 706 666,60

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 205/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 11 sierpnia 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
630			Turystyka	83 500,00	7 000,00	90 500,00
	63095		Pozostała działalność	83 500,00	7 000,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	2 636 046,23	4 000,00	2 640 046,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	4 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	297 800,00	-11 000,00	286 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 800,00	-11 000,00	286 800,00
		4810	Rezerwy	297 800,00	-11 000,00	286 800,00
852			Pomoc społeczna	1 554 025,29	12 910,00	1 566 935,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 709,00	12 910,00	358 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 807,00	10 056,00	51 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 346,00	2 854,00	24 200,00
855			Rodzina	7 767 319,73	120,00	7 767 439,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,73	120,00	214,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,73	30,00	94,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	90,00	120,00
Razem:				36 173 636,60	13 030,00	36 186 666,60

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 186 666,60
I. Wydatki bieżące	28 379 898,10
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 380 421,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 528 937,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 851 483,54
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304 303,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 973,45
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 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
801			Oświata i wychowanie	63 536,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64
		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	63 536,64
852			Pomoc społeczna	50 211,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		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	888,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 323,00
		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	49 323,00
855			Rodzina	7 574 474,73
	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	214,73
	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	214,73
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	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	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 244,00
	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	20 244,00

Razem: **7 914 663,05**

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
801			Oświata i wychowanie	63 536,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 907,57

852			Pomoc społeczna	50 211,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		3110	Świadczenia społeczne	870,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00
855			Rodzina	7 574 474,73
	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	214,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 244,00
Razem:				7 914 663,05