

ZARZĄDZENIE NR 243/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 grudnia 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 poz. 1834) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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 36.771.896,78 zł

1) dochody bieżące 32.796.029,33 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 3.975.867,45 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 - 1.522.069,77 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 36.821.896,78 zł

1) wydatki bieżące 30.794.475,12 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 - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 6.027.421,66 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 - 1.990.609,98 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 9.711,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 9.711,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9.711,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 9.711,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.821.896,78 zł**

1) wydatki bieżące 30.794.475,12 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 - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 6.027.421,66 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 - 1.990.609,98 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 50.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 50.000,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie usług związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dokonuje się przeniesienia z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 50,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane zakupem usług remontowych dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwoty 7.000,00zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług pozostałych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 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

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 Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług zdrowotnych dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 327,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej oraz zakup energii i usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 1.984,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem energii dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 50,00 zł. Dodatkowo w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 100,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 243/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 grudnia 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
710			Działalność usługowa	97 442,13	0,00	97 442,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 442,13	-50,00	48 392,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46 942,13	-50,00	46 892,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	50,00	15 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50,00	15 050,00
750			Administracja publiczna	2 721 548,23	0,00	2 721 548,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 029,75	0,00	2 211 029,75
		4260	Zakup energii	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 000,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-200,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	200,00	43 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 381 907,91	0,00	10 381 907,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 493 057,09	-261,98	7 492 795,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 095,04	-1 336,00	370 759,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 049,00	-129,00	199 920,00
		4260	Zakup energii	44 755,00	-429,98	44 325,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	86,00	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 582,00	1 547,00	178 129,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 019,52	-0,22	343 019,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-0,22	4 650,78
	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	16 413,00	-4,80	16 408,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956,00	-4,80	951,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 959,89	267,00	430 226,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 942,00	34,00	293 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	38,00	1 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 874,00	-244,00	19 630,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	96,00	1 296,00
	4260	Zakup energii	2 321,00	248,00	2 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 215,00	-7,00	4 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	4,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 458,00	116,00	8 574,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969,00	-10,00	959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	-8,00	419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 709,67	0,00	4 747 709,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 514,38	-50,00	552 464,38
	4260	Zakup energii	289 014,38	-50,00	288 964,38
	90095	Pozostała działalność	91 087,61	50,00	91 137,61
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	50,00	13 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-100,00	12 900,00
Razem:			36 821 896,78	0,00	36 821 896,78

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 821 896,78
I. Wydatki bieżące	30 794 475,12
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 869 729,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 548 612,35
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 321 117,08
2. Dotacje na zadania bieżące	1 310 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 210 406,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 139,39
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	85 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 027 421,66
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 027 421,66
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 990 609,98