

ZARZĄDZENIE NR 166/2020
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2020 rok**

Na podstawie art.257, pkt.1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869, poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz. 695) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 stycznia 2020r.
- zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 marca 2020r.
- uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 7 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 35.921.889,06 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.889.921,06 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 3.031.968,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 1 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.413.889,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 37.566.889,06 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.310.577,06 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.256.312,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 2 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.413.889,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

5) § 2 ust.2 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.003.988,90 zł.”;

6) § 2 ust.2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.568.277,20 zł.”;

7) § 2 ust.2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.808.276,96 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2020

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 000,00	715 823,67	772 823,67
	01095		Pozostała działalność	57 000,00	715 823,67	772 823,67
		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	715 823,67	715 823,67
750			Administracja publiczna	107 610,00	11 100,00	118 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 210,00	11 100,00	118 310,00
		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	107 200,00	11 100,00	118 300,00
852			Pomoc społeczna	806 237,37	-1 100,00	805 137,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 700,00	-1 100,00	134 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00	-1 100,00	134 600,00
855			Rodzina	9 577 349,02	3 900,00	9 581 249,02
	85504		Wspieranie rodziny	250 800,00	3 900,00	254 700,00
		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	250 800,00	3 900,00	254 700,00
Razem:				35 192 165,39	729 723,67	35 921 889,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2020

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	293 200,00	715 823,67	1 009 023,67
	01095		Pozostała działalność	22 200,00	715 823,67	738 023,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,80	1 162,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,10	142,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 613,86	7 613,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 317,00	19 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	701 787,91	701 787,91
750			Administracja publiczna	3 413 305,00	11 100,00	3 424 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 359,00	11 100,00	162 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	11 100,00	111 100,00
852			Pomoc społeczna	2 015 164,37	-1 100,00	2 014 064,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 800,00	-1 100,00	683 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 200,00	-1 100,00	491 100,00
855			Rodzina	9 798 609,02	3 900,00	9 802 509,02
	85504		Wspieranie rodziny	310 160,00	3 900,00	314 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	3 900,00	246 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 150,00	0,00	4 153 150,00
	90095		Pozostała działalność	244 150,00	0,00	244 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				36 837 165,39	729 723,67	37 566 889,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2020

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	715 823,67	715 823,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	715 823,67	715 823,67
		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	715 823,67	715 823,67
750			Administracja publiczna	107 200,00	11 100,00	118 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 200,00	11 100,00	118 300,00
		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	107 200,00	11 100,00	118 300,00
855			Rodzina	9 550 349,02	3 900,00	9 554 249,02
	85504		Wspieranie rodziny	250 800,00	3 900,00	254 700,00
		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	250 800,00	3 900,00	254 700,00
Razem:				9 683 065,39	730 823,67	10 413 889,06

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	715 823,67	715 823,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	715 823,67	715 823,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,80	1 162,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,10	142,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 613,86	1 613,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00	4 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	701 787,91	701 787,91
750			Administracja publiczna	107 200,00	11 100,00	118 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 200,00	11 100,00	118 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	11 100,00	95 100,00
855			Rodzina	9 550 349,02	3 900,00	9 554 249,02
	85504		Wspieranie rodziny	250 800,00	3 900,00	254 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	3 900,00	246 600,00
Razem:				9 683 065,39	730 823,67	10 413 889,06

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. **zwiększa** się plan dochodów na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **715.823,67 zł.** 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w I terminie płatniczym 2020r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. **zwiększa** się plan dochodów na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **11.100,00 zł.** po uchwaleniu budżetu państwa.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. **zwiększa** się plan dochodów na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **3.900,00 zł.** po uchwaleniu budżetu państwa.

Zadania własne

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. **zmniejsza** się plan dochodów na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **1.100,00 zł.** po uchwaleniu budżetu państwa.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **729.723,67 zł.** i po zmianach wynosi **35.921.889,06 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko – pomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r. ogółem o kwotę **715.823,67 zł.**, w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **6.800,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.162,80 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **142,10 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.613,86 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.317,00 zł.** oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **701.787,91 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **11.100,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.900,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne.

Zadania własne

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.100,00 zł.** na paragrafie 4010 Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup żywności dla bezpańskich psów, którymi opiekuje się gmina.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **729.723,67 zł.** i po zmianach wynosi **37.566.889,06 zł.**