

ZARZĄDZENIE NR 189/2020
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art.257, pkt.1 i 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 Osiećiny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 stycznia 2020r.
- zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 marca 2020r.
- uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 maja 2020r.
- uchwałą Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Osiećiny z dnia 6 maja 2020r.
- zarządzeniem Nr 182/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 maja 2020r.
- uchwałą Nr XV/144/2020 Rady Gminy Osiećiny z dnia 19 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.123.292,38 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.165.782,38 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.957.510,00 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 10.507.232,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 37.176.440,40 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.125.628,40 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.050.812,00 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 10.507.232,38 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 11.209.963,90 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.040.254,96 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.803.576,96 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 189/2020

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 879,00	27 737,00	44 616,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 179,00	27 737,00	42 916,00
		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	15 179,00	27 737,00	42 916,00
Razem:				36 095 555,38	27 737,00	36 123 292,38

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 921,00	0,00	3 609 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 401,00	0,00	3 597 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	-9 000,00	296 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 900,00	0,00	72 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 900,00	0,00	72 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 000,00	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 879,00	27 737,00	44 616,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 179,00	27 737,00	42 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	50,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 733,00	6 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729,00	304,00	1 033,00
801			Oświata i wychowanie	11 248 005,32	0,00	11 248 005,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 050 545,00	0,00	7 050 545,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-43,10	556,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-54,78	95,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-36,35	13,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 200,00	-21 700,00	345 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,23	134,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	2 000,00	11 200,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 865,55	7 865,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	647,07	647,07
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 300,00	36 300,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 400,00	76 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 355,74	-7 865,55	5 490,19
	4309	Zakup usług pozostałych	6 137,26	-647,07	5 490,19

Razem:			37 148 703,40	27 737,00	37 176 440,40
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 189/2020

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 26 czerwca 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 879,00	27 737,00	44 616,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 179,00	27 737,00	42 916,00
		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	15 179,00	27 737,00	42 916,00
Razem:				10 479 495,38	27 737,00	10 507 232,38

Wydatki 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 879,00	27 737,00	44 616,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 179,00	27 737,00	42 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	50,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 733,00	6 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729,00	304,00	1 033,00
Razem:				10 479 495,38	27 737,00	10 507 232,38

Uzasadnienie

Zmiany, które wprowadzono do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem planu dochodów oraz planu wydatków budżetowych.

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **27.737,00 zł.**, w tym:

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-802-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **4.437,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-802-8/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **23.300,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **27.737,00 zł.** i po zmianach wynosi **36.123.292,38 zł.**

Wydatki

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Dokonyje się *przeniesienia* wydatków między paragrafami *zmniejszając* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **9.000,00 zł.**, a *zwiększając* wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia oraz na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego (umowa zlecenie).

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonyje się *przeniesienia* wydatków między paragrafami *zmniejszając* wydatki na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.**, a *zwiększając* wydatki na paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się ogółem wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **27.737,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **23.300,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **350,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **50,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.733,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **304,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się *przeniesienia* wydatków między paragrafami na końcową realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Osiećciny” *zmniejszając* wydatki na paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **43,10 zł.**, paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **54,78 zł.**, paragrafie 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **36,35 zł.**, paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.865,55 zł.** oraz na paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę **647,07 zł.**, a *zwiększając* wydatki na paragrafie 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **134,23 zł.**, paragrafie 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **7.865,55 zł.**, paragrafie 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **647,07 zł.**

Ponadto *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **21.700,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania open ofis do laptopów Szkoły Podstawowej w Osiećcinach oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **12.300,00 zł.** z przeznaczeniem na remont małych rozdzielni elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Osiećcinach i na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.400,00 zł.** z przeznaczeniem na usługę serwisową - przegląd gwarancyjny kotłów centralnego ogrzewania na biomasę w budynku Szkoły Podstawowej w Osiećcinach.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o kwotę **27.737,00 zł.** i po zmianach wynosi **37.176.440,40 zł.**