

ZARZĄDZENIE NR 164/2020
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 7 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.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) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 35.192.165,39 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.160.197,39 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 9.683.065,39 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.837.165,39 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.580.853,39 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 9.683.065,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.860.558,43 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.804.376,96 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 do zarządzenia Nr 164/2020

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	805 889,26	348,11	806 237,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	489,26	348,11	837,37
		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	489,26	348,11	837,37
Razem:				35 191 817,28	348,11	35 192 165,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2020

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 036 599,00	0,00	11 036 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 095 545,00	60 000,00	7 155 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	60 000,00	69 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	-60 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-60 000,00	460 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	0,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 585,00	-700,00	8 885,00
852			Pomoc społeczna	2 014 816,26	348,11	2 015 164,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 489,26	348,11	30 837,37
		3110	Świadczenia społeczne	30 479,67	341,29	30 820,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,59	6,82	16,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 800,00	0,00	684 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
Razem:				36 836 817,28	348,11	36 837 165,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2020

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 7 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
852			Pomoc społeczna	8 289,26	348,11	8 637,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	489,26	348,11	837,37
		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	489,26	348,11	837,37
Razem:				9 682 717,28	348,11	9 683 065,39

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
852			Pomoc społeczna	8 289,26	348,11	8 637,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	489,26	348,11	837,37
		3110	Świadczenia społeczne	479,67	341,29	820,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,59	6,82	16,41
Razem:				9 682 717,28	348,11	9 683 065,39

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 3 kwietnia 2020r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **348,11 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **348,11 zł.** i po zmianach wynosi **35.192.165,39 zł.**

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **341,29 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6,82. zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zadania własne

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup 75 tabletów niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia uczniów w ramach realizowanego od dnia 1 kwietnia 2020r. programu pn: „Zdalna szkoła”.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **60.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla Szkoły Podstawowej w Osiecinach, a **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **700,00 zł.**, celem przeniesienia środków między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, części do samochodu, płynów dezynfekujących, maseczek i rękawiczek lateksowych, a **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.000,00 zł.**, celem przeniesienia środków między paragrafami.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **348,11 zł.** i po zmianach wynosi **36.837.165,39 zł.**