

ZARZĄDZENIE NR 194/2020
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 10 lipca 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, poz. 695 i poz. 1175) 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.
- zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 maja 2020r.
- uchwałą Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Osiećciny z dnia 6 maja 2020r.
- zarządzeniem Nr 182/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 maja 2020r.
- uchwałą Nr XV/144/2020 Rady Gminy Osiećciny z dnia 19 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 189/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 190/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.177.710,19 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.220.200,19 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 10.561.650,19 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 37.230.858,21 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.180.046,21 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 10.561.650,19 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 11.224.789,90 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.056.278,33 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.827.145,40 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 194/2020

Wójta Gminy Osiećnicy

z dnia 10 lipca 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	44 616,00	35 432,00	80 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 916,00	35 432,00	78 348,00
		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	42 916,00	35 432,00	78 348,00
852			Pomoc społeczna	952 679,37	273,81	952 953,18
	85215		Dotatki mieszkaniowe	837,37	273,81	1 111,18
		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	837,37	273,81	1 111,18
Razem:				36 142 004,38	35 705,81	36 177 710,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2020

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 10 lipca 2020 r.

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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	-6 500,00	289 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	35 432,00	80 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 916,00	35 432,00	78 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	898,00	2 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	132,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	7 096,00	16 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	4 006,00	10 739,00
852			Pomoc społeczna	2 344 064,37	273,81	2 344 338,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 837,37	273,81	31 111,18
		3110	Świadczenia społeczne	30 820,96	268,44	31 089,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	5,37	21,78
Razem:				37 195 152,40	35 705,81	37 230 858,21

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	35 432,00	80 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 916,00	35 432,00	78 348,00
		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	42 916,00	35 432,00	78 348,00
852			Pomoc społeczna	8 637,37	273,81	8 911,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	837,37	273,81	1 111,18
		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	837,37	273,81	1 111,18
Razem:				10 525 944,38	35 705,81	10 561 650,19

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	35 432,00	80 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 916,00	35 432,00	78 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	898,00	2 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	132,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	7 096,00	16 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	4 006,00	10 739,00
852			Pomoc społeczna	8 637,37	273,81	8 911,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	837,37	273,81	1 111,18
		3110	Świadczenia społeczne	820,96	268,44	1 089,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	5,37	21,78
Razem:			10 525 944,38	35 705,81	10 561 650,19

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania zlecone

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-802-12/20 z dnia 2 lipca 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 **35.432,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych oraz w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 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 **273,81 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 III kwartał 2020 r.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **35.705,81 zł.** i po zmianach wynosi **36.177.710,19 zł.**

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się **przeniesienia** wydatków między paragrafami **zmniejszając** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.500,00 zł.**, a **zwiększając** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia oraz na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **5.00000 zł.** z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego (umowa zlecenie).

Zadania zlecone

Dz. 751 Urzędy naczelných 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 **35.432,00 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 **898,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **132,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **7.096,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.006,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej o kwotę **273,81 zł.**, w tym: na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **268,44 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5,37 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.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **35.705,81 zł.** i po zmianach wynosi **37.230.858,21 zł.**