

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 z późn.zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIII/81/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2020 z dnia 13 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XV/101/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2020 z dnia 07 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVI/102/2020 z dnia 28 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVII/110/2020 z dnia 29 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 42/2020 z dnia 05 sierpnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 19.883.739,44 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.222.755,44 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 660.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22.976.549,44 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.551.526,44 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.425.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.134.244,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz.1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.134.244,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 0,00 zł,

2) celową w wysokości - 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000,00 zł”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	32 400,00	86 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	32 400,00	86 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	32 400,00	86 400,00
855			Rodzina	5 516 269,04	7 419,00	5 523 688,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	13 711,00	7 419,00	21 130,00
		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	13 711,00	7 419,00	21 130,00
Razem:				19 843 920,44	39 819,00	19 883 739,44

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 065 328,12	0,00	2 065 328,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 328,12	0,00	2 065 328,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 328,12	-30 000,00	167 328,12
710			Działalność usługowa	62 107,00	0,00	62 107,00
	71095		Pozostała działalność	27 107,00	0,00	27 107,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	60,11	13 000,11
		4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-60,11	4 439,89
750			Administracja publiczna	2 328 724,00	0,00	2 328 724,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,00	-4 339,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 339,00	24 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 122,00	0,00	130 122,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 600,00	0,00	97 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	-2 000,00	8 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
758		Różne rozliczenia	36 732,00	-16 732,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 732,00	-16 732,00	20 000,00
	4810	Rezerwy	36 732,00	-16 732,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 252 210,45	0,00	6 252 210,45
	80101	Szkoły podstawowe	5 361 076,00	-14 394,00	5 346 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	-2 400,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 342,00	-42 000,00	3 458 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 021,00	-18 488,00	231 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	-10 000,00	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 494,00	9 994,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 139,00	17 894,00	254 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 210,00	20 350,00	182 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	-606,00	9 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	-1 000,00	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-850,00	3 750,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 976,00	-3 500,00	118 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 865,00	-2 000,00	83 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	0,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	9 500,00
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	23 719,00	0,00	23 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552,00	-150,00	7 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	-50,00	420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 816,00	0,00	127 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00	-225,00	1 871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 569,00	225,00	5 794,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 577,00	32 400,00	205 977,00
85401		Świetlice szkolne	95 577,00	0,00	95 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 933,00	-529,00	4 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-471,00	1 129,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	32 400,00	110 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	32 400,00	110 400,00

855			Rodzina	5 651 269,04	7 419,00	5 658 688,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 711,00	7 419,00	21 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 711,00	7 419,00	21 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 543,00	16 732,00	888 275,00
	90095		Pozostała działalność	95 043,00	16 732,00	111 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 043,00	16 732,00	111 775,00
Razem:				22 936 730,44	39 819,00	22 976 549,44

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 996,73
	01095		Pozostała działalność	370 996,73
		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	370 996,73
750			Administracja publiczna	77 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		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	52 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		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	807,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00
		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	35 750,00
801			Oświata i wychowanie	35 276,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 276,45
		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	35 276,45
852			Pomoc społeczna	100 171,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,22
		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	488,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 683,00
		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	43 683,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
		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	56 000,00
855			Rodzina	5 513 688,04

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 966 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 377 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,04
		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	258,04
	85504		Wspieranie rodziny	148 400,00
		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	148 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 130,00
		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	21 130,00
Razem:				6 134 244,44

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 996,73
	01095		Pozostała działalność	370 996,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 954,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,68
		4430	Różne opłaty i składki	363 722,28
750			Administracja publiczna	77 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,34
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801			Oświata i wychowanie	35 276,45

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 276,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 898,84
852			Pomoc społeczna	100 171,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,22
		3110	Świadczenia społeczne	479,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
855			Rodzina	5 513 688,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 247 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,04
85504		Wspieranie rodziny	148 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 130,00
Razem:				6 134 244,44