

ZARZĄDZENIE NR 63/2020

WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 5 listopada 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVIII/113/2020 z dnia 16 września 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2020 z dnia 30 września 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIX/119/2020 z dnia 30 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.908.778,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.247.794,29 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 24.001.588,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.579.965,29 zł,

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.

- wydatki majątkowe w wysokości 4.421.623,00 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 6.979.438,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.979.438,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

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

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

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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
855			Rodzina	5 997 835,04	129 693,00	6 127 528,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 244,00	127 772,00	1 604 016,00
		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	1 466 244,00	127 772,00	1 594 016,00
	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	19 036,00	1 921,00	20 957,00
		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	19 036,00	1 921,00	20 957,00
Razem:				20 779 085,29	129 693,00	20 908 778,29

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 170 463,35	0,00	2 170 463,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 463,35	0,00	2 158 463,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 130,92	20 000,00	313 130,92
		4300	Zakup usług pozostałych	207 332,43	-20 000,00	187 332,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00	0,00	36 557,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	0,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	-2,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2,00	402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 254,00	0,00	150 254,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 732,00	0,00	117 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	-1 000,00	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 234 600,47	0,00	6 234 600,47
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 299,00	-2 500,00	86 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 300,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 794,00	1 200,00	6 994,00
852			Pomoc społeczna	1 228 830,18	0,00	1 228 830,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 114,18	-2 000,00	16 114,18
		3110	Świadczenia społeczne	18 102,18	-2 000,00	16 102,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 949,00	4 180,00	430 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	2 380,00	47 380,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-1 700,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 327,00	9 600,00	305 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 894,45	11 000,00	183 894,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,52	-700,00	3 117,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 598,00	-700,00	55 898,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 880,00	-11 780,00	91 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 880,00	-11 780,00	91 100,00
855			Rodzina	6 140 935,04	129 693,00	6 270 628,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 360 117,00	0,00	4 360 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 284 667,00	7 000,00	4 291 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 915,00	-5 500,00	45 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	-1 500,00	9 592,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 444,00	130 772,00	1 622 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 348 644,00	127 772,00	1 476 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 999,00	3 000,00	52 999,00
85504		Wspieranie rodziny	211 480,00	-1 000,00	210 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,82	-500,00	6 107,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	58 600,00	-2 000,00	56 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	-2 000,00	56 600,00
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	19 036,00	1 921,00	20 957,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 036,00	1 921,00	20 957,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 575,00	0,00	882 575,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	0,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		Razem:	23 871 895,29	129 693,00	24 001 588,29

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	613 883,29
	01095		Pozostała działalność	613 883,29
		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	613 883,29
750			Administracja publiczna	73 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 987,00
		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	47 987,00
	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,	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	35 216,47

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 216,47
		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	35 216,47
852			Pomoc społeczna	103 212,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614,18
		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	614,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 598,00
		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	46 598,00
	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	6 117 528,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 617,00
		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	4 338 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 016,00

		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	1 594 016,00
	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	163 680,00
		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	163 680,00
	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	20 957,00
		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	20 957,00
Razem:				6 979 438,98

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 883,29
	01095		Pozostała działalność	613 883,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 814,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,68
		4430	Różne opłaty i składki	601 846,36
750			Administracja publiczna	73 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,34
	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	35 216,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 216,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 867,80
852			Pomoc społeczna	103 212,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614,18
		3110	Świadczenia społeczne	602,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
855			Rodzina	6 117 528,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 291 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 594 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		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	163 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00
	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	20 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 957,00
Razem:				6 979 438,98