

ZARZĄDZENIE NR 62/2021
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 10 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz.305) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXIII/141/2021 z dnia 10 lutego 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 12/2021 z dnia 18 lutego 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17A/2021 z dnia 31 marca 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXIV/150/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXV/158/2021 z dnia 28 maja 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 30/2021 z dnia 11 czerwca 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXVI/166/2021 z dnia 29 lipca 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 39/2021 z dnia 09 sierpnia 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 44/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 47/2021 z dnia 03 września 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXVII/168/2021 z dnia 08 września 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2021 z dnia 24 września 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 49/2021 z dnia 30 września 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 52/2021 z dnia 20 października 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXVIII/175/2021 z dnia 27 października 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 54/2021 z dnia 05 listopada 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 58/2021 z dnia 19 listopada 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXIX/183/2021 z dnia 29 listopada 2021r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 23.584.258,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.914.395,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.669.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 29.236.334,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.461.334,27 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.775.000,00 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 6.936.796,31 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 6.936.796,31 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 3 do niniejszego zarządzenia;

8) 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
852			Pomoc społeczna	608 009,18	-37 344,36	570 664,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	-14 065,00	192 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	-14 065,00	192 935,00
	85216		Zasiłki stałe	104 474,00	-7 133,00	97 341,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 474,00	-7 133,00	97 341,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 525,00	-16 385,00	34 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 525,00	-16 385,00	34 140,00
	85295		Pozostała działalność	26 360,12	238,64	26 598,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 327,12	238,64	23 565,76
855			Rodzina	6 176 522,28	13 500,00	6 190 022,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 516 185,00	13 500,00	4 529 685,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 516 185,00	13 500,00	4 529 685,00
Razem:				23 608 102,63	-23 844,36	23 584 258,27

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 114 018,93	0,00	5 114 018,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 721,00	-620 000,00	1 192 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 727,00	620 000,00	1 593 727,00
600			Transport i łączność	3 123 814,75	0,00	3 123 814,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 093 814,75	0,00	3 093 814,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 469,75	3 500,00	326 969,75
		4300	Zakup usług pozostałych	398 045,00	-3 500,00	394 545,00
801			Oświata i wychowanie	6 824 102,95	0,00	6 824 102,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 612 011,00	1 211,00	5 613 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 050,00	340,00	235 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 927,00	-2 500,00	3 503 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 660,00	-2 700,00	667 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 100,00	-1 200,00	71 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,00	6 161,00	223 661,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 600,00	560,00	98 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 716,00	-700,00	83 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	1 450,00	96 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	100,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-300,00	6 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 327,00	-950,00	266 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 759,00	500,00	183 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	-1 450,00	35 750,00
	80104		Przedszkola	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 233,00	1 300,00	127 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 931,00	1 500,00	86 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-200,00	17 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 325,00	-11 500,00	194 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	-300,00	4 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 280,00	-1 200,00	29 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	-10 000,00	160 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 446,00	-61,00	57 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 681,00	-1 500,00	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,00	-4 061,00	22 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	-1 500,00	5 934,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	7 000,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	1 339 239,18	-37 344,36	1 301 894,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 190,00	-13 826,36	207 363,64
		3110	Świadczenia społeczne	221 190,00	-13 826,36	207 363,64
	85216		Zasiłki stałe	104 474,00	-7 133,00	97 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 474,00	-7 133,00	97 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 565,00	2 610,00	509 175,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 885,00	2 500,00	332 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 040,00	90,00	58 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 642,00	-2 610,00	380 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 793,00	-1 130,00	244 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 618,00	-1 460,00	47 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 156,00	-16 385,00	46 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 156,00	-16 385,00	46 771,00
85295		Pozostała działalność	34 390,12	0,00	34 390,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 292,47	6,11	20 298,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,36	1,06	2 051,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,17	-7,17	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	19,01	589,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	454,65	-19,01	435,64
	4307	Zakup usług pozostałych	169,00	-42,25	126,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42,25	42,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 199,00	0,00	310 199,00
	85401	Świetlice szkolne	259 099,00	0,00	259 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 874,00	-600,00	171 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	-1 150,00	29 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	-50,00	470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 800,00	3 050,00
855		Rodzina	6 345 813,28	13 500,00	6 359 313,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 545 235,00	13 500,00	4 558 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 476 235,00	13 500,00	4 489 735,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 431,00	-1 090,00	1 656 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 070,00	-1 090,00	54 980,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 047,00	1 090,00	64 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	1 000,00	46 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	80,00	8 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	10,00	1 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 692,25	0,00	1 628 692,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 692,25	0,00	1 428 692,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 689,25	48,00	55 737,25
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-828,00	7 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	80,00	16 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 825,00	700,00	50 525,00
		Razem:	29 260 178,63	-23 844,36	29 236 334,27

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	610 218,93
	01095		Pozostała działalność	610 218,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	610 218,93
750			Administracja publiczna	65 434,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 944,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	49 944,29
	75056		Spis powszechny i inne	15 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	806,00
801			Oświata i wychowanie	42 446,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	42 446,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	42 446,75
852			Pomoc społeczna	37 868,06
	85215		Dotatki mieszkaniowe	604,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	604,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	37 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	37 264,00
855			Rodzina	6 180 022,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 529 685,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo	4 529 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 622 521,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 622 521,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	171,28
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 929,00
Razem:				6 936 796,31

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 218,93
	01095		Pozostała działalność	610 218,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	598 253,85
750			Administracja publiczna	65 434,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 944,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 899,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 490,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00
801			Oświata i wychowanie	42 446,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 446,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 026,49
852			Pomoc społeczna	37 868,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,06
		3110	Świadczenia społeczne	592,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 264,00
855			Rodzina	6 180 022,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 529 685,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 489 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00
		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	1 622 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,28
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 929,00
Razem:				6 936 796,31