

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 20 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

§ 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.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 62/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 23.583.753,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.913.890,27 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 29.235.829,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.460.829,27 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 6.936.291,31 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 6.936.291,31 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Osiek

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	570 664,82	-505,00	570 159,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 452,00	-505,00	84 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 264,00	-505,00	36 759,00
Razem:				23 584 258,27	-505,00	23 583 753,27

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 824 102,95	0,00	6 824 102,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 222,00	0,00	5 613 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 427,00	6 400,00	3 509 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 661,00	-508,35	223 152,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 160,00	508,35	98 668,35
		4270	Zakup usług remontowych	83 016,00	-6 400,00	76 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 150,00	400,00	96 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-400,00	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	104 812,00	0,00	104 812,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 982,00	0,00	60 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-800,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 312,00	3 800,00	20 112,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	-2 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	-1 000,00	20 870,00
852			Pomoc społeczna	1 301 894,82	-505,00	1 301 389,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 363,64	4 096,00	211 459,64
		3110	Świadczenia społeczne	207 363,64	4 096,00	211 459,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 175,00	1 000,00	510 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 385,00	1 500,00	333 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-500,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 032,00	-1 505,00	378 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 663,00	-1 000,00	243 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 369,00	-505,00	44 864,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 771,00	-4 096,00	42 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 771,00	-4 096,00	42 675,00
855			Rodzina	6 359 313,28	0,00	6 359 313,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 558 735,00	0,00	4 558 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 489 735,00	-5 000,00	4 484 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,00	5 000,00	50 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 137,00	-652,00	63 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	-652,00	46 048,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	652,00	53 652,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	652,00	53 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 045,00	0,00	1 440 045,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	800,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	-300,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	110 283,00	0,00	110 283,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 283,00	0,00	110 283,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	550,00	8 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	50,00	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-600,00	28 400,00
Razem:			29 236 334,27	-505,00	29 235 829,27

Plan dochodów 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00
801			Oświata i wychowanie	42 446,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 446,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 446,75
852			Pomoc społeczna	37 363,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 759,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 759,00
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-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 529 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 521,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 929,00
Razem:				6 936 291,31

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	37 363,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,06
		3110	Świadczenia społeczne	592,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 759,00
855			Rodzina	6 180 022,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 529 685,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 484 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00
		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:				6 936 291,31