

ZARZĄDZENIE NR 248/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 29.588.931,84 zł

1) dochody bieżące 26.445.720,69 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 93.961,00 zł

2) dochody majątkowe 3.143.211,15 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 231.219,84 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.118.931,84 zł

1) wydatki bieżące 26.074.085,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 109.567,50 zł

2) wydatki majątkowe 6.044.846,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 310.846,84 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 17.642,33 zł

w tym: wydatki bieżące - 17.642,33 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 17.642,33 zł

w tym: wydatki bieżące - 17.642,33 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **32.118.931,84 zł**

1) wydatki bieżące 26.074.085,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 109.567,50 zł

2) wydatki majątkowe 6.044.846,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 310.846,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 2.530.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.730.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2022 r." ustalając:

- dochody - 4.984.556,00 zł,

- wydatki - 4.984.556,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 396,31 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.100,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 0,02 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z usuwaniem odpadów z miejsc kwarantanny (COVID–19) przenosi się między paragrafami kwotę 2.900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwotę 6.676,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.000,00 zł oraz w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.570,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 248/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 125 187,22	0,00	3 125 187,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00	0,00	77 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 852,10	-61,59	52 790,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	9,33	4 509,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,40	52,26	219,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,89	-334,72	2 056,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 182,40	334,72	7 517,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 457,16	0,00	2 746 457,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 611,11	-2 100,00	1 724 511,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 382,82	2 100,00	113 482,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,00	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	0,00	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,82	0,02	1 089,84
		4300	Zakup usług pozostałych	479,82	-0,02	479,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 100,00	0,00	3 499 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 900,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 613 096,00	0,00	10 613 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 276 176,00	-171,00	7 276 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 749,00	-2 571,00	787 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 308,00	-2 913,00	61 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 775,00	2 571,00	42 346,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 110,00	2 742,00	308 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 559,00	3 726,00	613 285,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 247,00	3 726,00	31 973,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 845,00	36,00	398 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	36,00	10 136,00

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	33 434,00	97,00	33 531,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 204,00	97,00	1 301,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 010,00	-3 688,00	431 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 105,00	-429,00	51 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00	61,00	4 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	429,00	2 354,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 545,00	-3 749,00	17 796,00

Razem:			32 118 931,84	0,00	32 118 931,84
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	32 118 931,84
I. Wydatki bieżące	26 074 085,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 987 097,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 099 824,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 887 273,06
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 535 110,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 567,50
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 044 846,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 044 846,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 846,84

Załącznik Nr 5do Zarządzenia Nr 248/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		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	77 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		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	29 000,00
855			Rodzina	4 875 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		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	2 087 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
		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	2 765 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
		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	23 100,00

Razem: **4 984 556,00****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 790,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17

		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00
855			Rodzina	4 875 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
Razem:				4 984 556,00