

ZARZĄDZENIE NR 250/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 273,35 zł

w tym dochody bieżące - 273,35 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 29.589.205,19 zł

1) dochody bieżące 26.445.994,04 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

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 273,35 zł

w tym: wydatki bieżące - 273,35 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32.119.205,19 zł

1) wydatki bieżące 26.074.358,35 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 2.

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 - 4.984.829,35 zł,
- wydatki - 4.984.829,35 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 273,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn.zm.), przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 250/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	400 216,00	273,35	400 489,35
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	273,35	273,35
		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	0,00	273,35	273,35
Razem:				29 588 931,84	273,35	29 589 205,19

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 250/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 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
852			Pomoc społeczna	1 732 969,00	273,35	1 733 242,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00	273,35	29 673,35
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	267,99	29 667,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,36	5,36
Razem:				32 118 931,84	273,35	32 119 205,19

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	32 119 205,19
I. Wydatki bieżące	26 074 358,35
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 987 102,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 099 824,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 887 278,42
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 535 377,99
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

**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 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
		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	29 273,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		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	273,35
	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:				4 984 829,35

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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
852			Pomoc społeczna	29 273,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	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:				4 984 829,35