

ZARZĄDZENIE NR 257/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 3 marca 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 29.733.736,87 zł

1) dochody bieżące 26.601.077,72 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 - 100.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.132.659,15 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 - 1.220.667,84 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.173.736,87 zł

1) wydatki bieżące 26.586.057,03 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 - 116.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.587.679,84 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 43.700,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 43.700,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 43.700,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 43.700,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **33.173.736,87 zł**

1) wydatki bieżące 26.586.057,03 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 - 116.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.587.679,84 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 – 3.440.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.640.000,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług remontowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.200,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.645,00 zł w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania Gminy Osie w warunkach kryzysowych (środki z rezerwy celowej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 31.055,00 zł i rezerwy celowej o kwotę 10.645,00 zł. Środki te przenosi się do działu 750 Administracja publiczna w kwocie 15.200,00 zł, działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.645,00 zł oraz działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.855,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z pomocą dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Osie o kwotę 15.855,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 257/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 3 marca 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	3 226 109,90	15 200,00	3 241 309,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 579,84	15 200,00	2 778 779,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	15 200,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 341,00	10 645,00	3 819 986,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 645,00	30 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	10 000,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	645,00	13 545,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	-41 700,00	278 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	-41 700,00	278 300,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	-41 700,00	278 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 279,66	15 855,00	191 134,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	53 400,00	15 855,00	69 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
Razem:				33 173 736,87	0,00	33 173 736,87

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	33 173 736,87
I. Wydatki bieżące	26 586 057,03
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	19 385 072,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 140 982,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 244 090,10
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 642 377,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 296,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 587 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 587 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 846,84