

ZARZĄDZENIE NR 265/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 25 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583), 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, z 2022 r. poz. 583) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 584) 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 29.764.526,87 zł

1) dochody bieżące 26.631.867,72 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.088.682,00 zł

w tym dochody bieżące - 1.088.682,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 30.600,00 zł

w tym dochody bieżące - 30.600,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.822.608,87 zł

1) dochody bieżące 27.689.949,72 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

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.204.526,87 zł

1) wydatki bieżące 26.616.847,03 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 30.600,00 zł

w tym: wydatki bieżące -

30.600,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.088.682,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 1.088.682,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.262.608,87 zł

1) wydatki bieżące 27.674.929,03 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 2.

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. 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 - 5.311.851,35 zł,

- wydatki - 5.311.851,35 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2022 r." ustalając:

- dochody - 588.318,00 zł,

- wydatki - 588.318,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W planie dochodów i wydatków zmienia się rodzaj finansowania, tj. z zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców o kwotę 30.600,00 zł .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 760.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 297.432,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wyłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz 1 ze zm.).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 265/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 25 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	760 650,00	791 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00	0,00	30 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	760 650,00	760 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760 650,00	760 650,00
852			Pomoc społeczna	405 347,35	297 432,00	702 779,35
	85295		Pozostała działalność	0,00	297 432,00	297 432,00
		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	0,00	297 432,00	297 432,00
Razem:				29 764 526,87	1 058 082,00	30 822 608,87

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 265/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 25 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850 586,00	760 650,00	4 611 236,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 245,00	0,00	61 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 145,00	0,00	44 145,00
	75495		Pozostała działalność	34 100,00	760 650,00	794 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	760 650,00	788 950,00
852			Pomoc społeczna	1 738 100,35	297 432,00	2 035 532,35
	85295		Pozostała działalność	10 380,00	297 432,00	307 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	291 600,00	296 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 454,00	3 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				33 204 526,87	1 058 082,00	34 262 608,87

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	34 262 608,87
I. Wydatki bieżące	27 674 929,03
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 182 344,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 145 114,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 037 230,10
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933 977,99
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

**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	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		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	76 700,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00
852			Pomoc społeczna	326 705,35
	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
	85295		Pozostała działalność	297 432,00
		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	297 432,00
855			Rodzina	4 876 090,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00

	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	190,00
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:	5 311 851,35
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98
		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	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
852			Pomoc społeczna	326 705,35
	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
	85295		Pozostała działalność	297 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
855			Rodzina	4 876 090,00
	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	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	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00

Razem:	5 311 851,35
---------------	---------------------

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
852			Pomoc społeczna	356 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
Razem:				588 318,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	230 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 091,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 859,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00
80104		Przedszkola	131 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00
852		Pomoc społeczna	356 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 700,00
85216		Zasiłki stałe	138 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
Razem:			588 318,00