

ZARZĄDZENIE NR 276/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 27 kwietnia 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 poz. 655) 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, poz. 584 i poz. 683) 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 31.212.156,25 zł

1) dochody bieżące 28.021.484,10 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 - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 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 - 1.273.667,84 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 160.005,44 zł

w tym dochody bieżące - 160.005,44 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.372.161,69 zł

1) dochody bieżące 28.181.489,54 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 - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 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 - 1.273.667,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.652.156,25 zł

1) wydatki bieżące 28.011.476,41 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 - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 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 - 363.846,84 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 16.120,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 16.120,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 176.125,44 zł

w tym: wydatki bieżące - 176.125,44 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.812.161,69 zł

1) wydatki bieżące 28.171.481,85 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 - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 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 - 363.846,84 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 - 5.476.782,68 zł,

- wydatki - 5.476.782,68 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 143.243,58 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją różnych opłat i składek związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 2.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 3.127,61 zł za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 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 ze zm.),
- 2) kwotę 6.869,25 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 ze zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy celowej o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem usług wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości objętych kwarantanną oraz w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania Gminy Osie w warunkach kryzysowych - § 4300.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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 ze zm.) w kwocie 1.257,00 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą Szkoły Podstawowej w Wierzchach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 4.120,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.17.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.508,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 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 ze zm.).

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 276/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	143 243,58	156 243,58
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	143 243,58	150 243,58
		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	143 243,58	143 243,58
750			Administracja publiczna	177 195,00	9 996,86	187 191,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	9 996,86	86 696,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 996,86	9 996,86
801			Oświata i wychowanie	568 274,63	1 257,00	569 531,63
	80195		Pozostała działalność	8 328,00	1 257,00	9 585,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 257,00	1 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 113,00	5 508,00	164 621,00
	85395		Pozostała działalność	159 113,00	5 508,00	164 621,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 752,00	5 508,00	64 260,00
Razem:				31 212 156,25	160 005,44	31 372 161,69

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 276/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 592,00	143 243,58	241 835,58
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	143 243,58	152 243,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,70	1 670,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,70	285,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,93	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63,77	2 063,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	747,60	7 747,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140 434,88	140 434,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 100,00	0,00	43 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 750,00	0,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	3 266 192,39	9 996,86	3 276 189,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	9 996,86	86 696,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74	7 805,58	59 571,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98	1 334,76	10 966,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,66	94,04	313,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17	704,90	2 761,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,58	57,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 759 435,71	10 000,00	4 769 435,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 245,00	10 000,00	71 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 145,00	10 000,00	54 145,00
758			Różne rozliczenia	278 300,00	-10 000,00	268 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 300,00	-10 000,00	268 300,00
		4810	Rezerwy	278 300,00	-10 000,00	268 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 663 476,00	1 257,00	10 664 733,00
	80195		Pozostała działalność	82 257,00	1 257,00	83 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	180,61	7 130,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	25,74	1 020,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 050,65	1 050,65
852			Pomoc społeczna	2 088 148,10	0,00	2 088 148,10

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 154,00	0,00	460 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	-4 120,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00	4 120,00	16 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 286,66	5 508,00	259 794,66
	85395		Pozostała działalność	180 631,66	5 508,00	186 139,66
		3110	Świadczenia społeczne	57 600,00	5 400,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	90,00	1 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	16,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	2,00	26,00
Razem:				34 652 156,25	160 005,44	34 812 161,69

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	34 812 161,69
I. Wydatki bieżące	28 171 481,85
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 434 509,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 145 922,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 288 586,25
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 131 365,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 296,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 640 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 243,58
	01095		Pozostała działalność	143 243,58
		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	143 243,58
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
852			Pomoc społeczna	378 993,10
	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	349 719,75
		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	349 719,75
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:	5 476 782,68
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	143 243,58
	01095		Pozostała działalność	143 243,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	747,60
		4430	Różne opłaty i składki	140 434,88
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
852			Pomoc społeczna	378 993,10
	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	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75
		3110	Świadczenia społeczne	342 841,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		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:	5 476 782,68
---------------	---------------------