

ZARZĄDZENIE NR 286/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 czerwca 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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, poz. 655 i poz. 1079) 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. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002 i poz. 1087) 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 32.176.838,56 zł

1) dochody bieżące 28.986.166,41 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 - 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 297,00 zł
w tym dochody bieżące - 297,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.177.135,56 zł

1) dochody bieżące 28.986.463,41 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 - 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 35.616.838,56 zł

1) wydatki bieżące 28.976.158,72 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 - 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 1.800,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 1.800,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.097,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 2.097,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 35.617.135,56 zł

1) wydatki bieżące 28.976.455,72 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 - 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 - 5.976.173,35 zł,

- wydatki - 5.976.173,35 zł.

§ 4. 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 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.750,00 zł.

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 Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 50,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 286/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 czerwca 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	1 194 485,46	272,00	1 194 757,46
	75495		Pozostała działalność	1 163 885,46	272,00	1 164 157,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 034,00	272,00	1 113 306,00
855			Rodzina	5 364 228,00	25,00	5 364 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	25,00	215,00
		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	25,00	215,00
Razem:				32 176 838,56	297,00	32 177 135,56

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 286/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 czerwca 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	5 098 171,17	272,00	5 098 443,17
	75495		Pozostała działalność	1 227 485,46	272,00	1 227 757,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,92	232,29	560,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,08	39,71	95,79
801			Oświata i wychowanie	10 696 567,67	0,00	10 696 567,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 339,00	0,00	7 323 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 774,00	1 750,00	47 524,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 903,00	-1 750,00	73 153,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 368,00	0,00	431 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00	50,00	2 976,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 822,00	-50,00	4 772,00
855			Rodzina	6 121 089,00	25,00	6 121 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	25,00	215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	25,00	95,00
Razem:				35 616 838,56	297,00	35 617 135,56

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	35 617 135,56
I. Wydatki bieżące	28 976 455,72
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 607 805,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 145 074,35
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 462 731,06
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 763 043,49
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
801			Oświata i wychowanie	23 410,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67
		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	23 410,67
852			Pomoc społeczna	397 913,10
	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	47 920,00
		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	47 920,00
	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	5 333 150,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 544 435,00
	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	2 544 435,00
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	215,00
	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	215,00
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:			5 976 173,35

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 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
801			Oświata i wychowanie	23 410,67

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 178,88
852		Pomoc społeczna	397 913,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	273,35
	3110	Świadczenia społeczne	267,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00
	85295	Pozostała działalność	349 719,75
	3110	Świadczenia społeczne	342 862,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,18
	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	5 333 150,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 544 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 535 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
	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:			5 976 173,35