

ZARZĄDZENIE NR 330/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1079, poz. 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185) 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 42.818.663,03 zł

1) dochody bieżące 40.349.036,35 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 - 281.318,85 zł

2) dochody majątkowe 2.469.626,68 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 - 340.507,34 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 80.000,00 zł
w tym dochody bieżące - 80.000,000 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.898.663,03 zł

1) dochody bieżące 40.429.036,35 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 - 281.318,85 zł

2) dochody majątkowe 2.469.626,68 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 - 340.507,34 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 44.748.663,03 zł

1) wydatki bieżące 38.283.483,19 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 - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.465.179,84 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 2.506,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 2.506,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 82.506,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 82.506,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 44.828.663,03 zł

1) wydatki bieżące 38.363.483,19 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 - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.465.179,84 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 – 1.930.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.130.000,00 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 Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2022 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w celu zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków związanych z zakupem usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 6,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 330/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 grudnia 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	1 875 532,18	80 000,00	1 955 532,18
	75495		Pozostała działalność	1 844 932,18	80 000,00	1 924 932,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 794 932,18	80 000,00	1 874 932,18
Razem:				42 818 663,03	80 000,00	42 898 663,03

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 330/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 grudnia 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	5 977 257,25	80 000,00	6 057 257,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 612 440,71	0,00	3 612 440,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 090 071,54	80 000,00	2 170 071,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	580 000,00	80 000,00	660 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 122 843,22	0,00	5 122 843,22
	85395		Pozostała działalność	5 049 188,22	0,00	5 049 188,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,00	-6,00	253,00
Razem:				44 748 663,03	80 000,00	44 828 663,03

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	44 828 663,03
I. Wydatki bieżące	38 363 483,19
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 044 762,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545 647,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 499 115,50
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 521 415,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 994,80
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 465 179,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465 179,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

Załącznik Nr 13do Zarządzenia Nr 330/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 13 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 779,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 779,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 779,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 932,18
	75495		Pozostała działalność	1 874 932,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 874 932,18
758			Różne rozliczenia	157 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 350,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			Rodzina	15 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 449,00
Razem:				2 154 767,03

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 779,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 779,85

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 664,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 411,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 932,18
	75495		Pozostała działalność	1 874 932,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	660 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211 930,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,64
801			Oświata i wychowanie	157 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 510,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 981,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 782,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 095,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00
	80104		Przedszkola	12 042,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,50
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 456,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	81 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			Rodzina	15 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	15 449,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 647,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00
Razem:				2 154 767,03