

ZARZĄDZENIE NR 336/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 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, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 39.034.300,33 zł

1) dochody bieżące 27.148.191,30 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 - 7.354,54 zł

2) dochody majątkowe 11.886.109,03 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 - 975.009,03 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 243.013,24 zł

w tym dochody bieżące - 243.013,24 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.277.313,57 zł

1) dochody bieżące 27.391.204,54 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 - 7.354,54 zł

2) dochody majątkowe 11.886.109,03 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 - 975.009,03 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 41.519.300,33 zł

1) wydatki bieżące 27.037.679,86 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 - 15.892,26 zł

2) wydatki majątkowe 14.481.620,47 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 - 297.959,47 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3.153,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 3.153,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 246.166,24 zł

w tym: wydatki bieżące - 246.166,24 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 41.762.313,57 zł

1) wydatki bieżące 27.280.693,10 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 - 15.892,26 zł

2) wydatki majątkowe 14.481.620,47 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 - 297.959,47 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 2.485.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.485.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2023 r." - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4. 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 75011 - Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13,24 zł za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów na wniosek - pomoc przyznawana na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b 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.).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 183.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana 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.).

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 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 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale, dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 102,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 336/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 605,00	13,24	86 618,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 900,00	13,24	85 913,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,24	13,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	243 000,00	243 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	243 000,00	243 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 000,00	243 000,00
Razem:				39 034 300,33	243 013,24	39 277 313,57

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 336/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 210 285,42	13,24	3 210 298,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 900,00	13,24	85 913,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,31	11,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,93	1,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 423,70	0,00	2 703 423,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 042,62	-3 000,00	1 598 042,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 522,70	3 000,00	129 522,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 047 658,55	243 000,00	4 290 658,55
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	243 000,00	298 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 000,00	183 000,00
855			Rodzina	5 109 631,00	0,00	5 109 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 141,00	0,00	2 855 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 632,00	0,00	10 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 739,00	-102,00	252 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	102,00	1 672,00
Razem:				41 519 300,33	243 013,24	41 762 313,57

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	41 762 313,57
I. Wydatki bieżące	27 280 693,10
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 007 051,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 834 844,11
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 172 207,73
2. Dotacje na zadania bieżące	1 693 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 569,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 892,26
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	14 481 620,47
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 481 620,47
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 959,47

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 900,00
		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	85 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		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	1 752,00
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		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	45 500,00
855			Rodzina	2 749 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 500,00
		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	2 721 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		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	27 500,00

Razem: **2 882 352,00****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 509,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	475,80
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
855			Rodzina	2 749 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
Razem:				2 882 352,00