

ZARZĄDZENIE NR 343/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 15 lutego 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz. 103 i 185) 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 39.279.873,03 zł

1) dochody bieżące 27.393.764,00 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 573,90 zł
w tym dochody bieżące - 573,90 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.280.446,93 zł

1) dochody bieżące 27.394.337,90 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 41.764.873,03 zł

1) wydatki bieżące 27.283.252,56 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 3.380,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 3.380,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3.953,90 zł

w tym: wydatki bieżące - 3.953,90 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 41.765.446,93 zł

1) wydatki bieżące 27.283.826,46 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. 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 rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 0,90 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 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 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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 Osiu, w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.120,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 450,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na różne opłaty i składki dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 810,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 573,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, 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 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 343/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 lutego 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	87 024,70	0,90	87 025,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 319,70	0,90	86 320,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,70	0,90	420,60
855			Rodzina	2 815 199,00	573,00	2 815 772,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	573,00	829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	573,00	829,00
Razem:				39 279 873,03	573,90	39 280 446,93

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 343/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 lutego 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	3 210 705,12	0,90	3 210 706,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 319,70	0,90	86 320,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,76	0,90	353,66
801			Oświata i wychowanie	11 925 122,03	0,00	11 925 122,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 966 357,00	0,00	7 966 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 263,00	-2 380,00	253 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 726,00	2 380,00	19 106,00
	80104		Przedszkola	1 561 938,00	0,00	1 561 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 107,00	-810,00	20 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	810,00	2 010,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 004,00	0,00	564 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 197,00	-190,00	19 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	190,00	1 430,00
855			Rodzina	5 110 256,00	573,00	5 110 829,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	573,00	829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	556,00	804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	17,00	25,00
Razem:				41 764 873,03	573,90	41 765 446,93

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	41 765 446,93
I. Wydatki bieżące	27 283 826,46
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 008 181,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 835 579,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 172 601,73
2. Dotacje na zadania bieżące	1 693 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 573,00
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