

ZARZĄDZENIE NR 389/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 3 sierpnia 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 i 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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, 185, 547, 1088 i 1234) 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 42.299.298,34 zł

1) dochody bieżące 29.538.675,57 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 - 78.197,54 zł

2) dochody majątkowe 12.760.622,77 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 - 1.849.356,03 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 77.064,00 zł

w tym dochody bieżące - 77.064,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.376.362,34 zł

1) dochody bieżące 29.615.739,57 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 - 78.197,54 zł

2) dochody majątkowe 12.760.622,77 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 - 1.849.356,03 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 45.709.298,34 zł

1) wydatki bieżące 29.595.114,13 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 - 109.400,58 zł

2) wydatki majątkowe 16.114.184,21 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 - 1.172.306,47 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 5.914,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 5.914,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 82.978,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 82.978,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 45.786.362,34 zł

1) wydatki bieżące 29.672.178,13 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 - 109.400,58 zł

2) wydatki majątkowe 16.114.184,21 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 - 1.172.306,47 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 3.410.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.450.953,58 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyfrowa Gmina") w kwocie 22.665,32 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 126.381,10 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 810.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 5. Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01009 - Spółki wodne

W rozdziale 01009 - Spółki wodne dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Kwiatki obręb Miedzno w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r."

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie różnych opłat i składek dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 3.500,00 zł .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych, 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.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

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 Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 2.414,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 389/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 3 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 706,13	7 000,00	208 706,13
	01009		Spółki wodne	0,00	7 000,00	7 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	70 000,00	71 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	70 000,00	71 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	70 000,00	71 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 376,00	64,00	505 440,00
	75495		Pozostała działalność	505 376,00	64,00	505 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 376,00	64,00	505 440,00
Razem:				42 299 298,34	77 064,00	42 376 362,34

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 389/23 Wójta Gminy Osie

z dnia 3 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 706,13	7 000,00	1 848 706,13
	01009		Spółki wodne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	46 500,00	70 000,00	116 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	70 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 308 034,55	64,00	5 308 098,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 676 758,55	0,00	4 676 758,55
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	-3 500,00	24 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	75495		Pozostała działalność	560 376,00	64,00	560 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,70	53,54	1 218,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,30	10,46	221,76
801			Oświata i wychowanie	12 361 781,87	0,00	12 361 781,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 221 792,00	-2 414,00	8 219 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 280,00	-2 414,00	156 866,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 303,00	2 414,00	566 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 020,00	2 414,00	11 434,00
Razem:				45 709 298,34	77 064,00	45 786 362,34

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	45 786 362,34
I. Wydatki bieżące	29 672 178,13
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	23 656 769,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 109 666,76
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 547 102,79
2. Dotacje na zadania bieżące	1 830 436,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 572,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 400,58
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	16 114 184,21
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 114 184,21
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 306,47

Załącznik Nr 7do Zarządzenia Nr 389/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	71 500,00
	71035		Cmentarze	71 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 500,00
Razem:				71 500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	71 500,00
	71035		Cmentarze	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				71 500,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00
Razem:					54 080,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	55 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	76 200,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 116 400,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	177 000,00
Razem:					1 491 600,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 545 680,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 545 680,00

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Kwiatki obręb Miedzno	7 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	13 500,00
855	85516	2830	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	80 256,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	154 000,00
Razem:					284 756,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	347 000,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	635 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					997 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 281 756,00

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	600,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 440,00
	75495		Pozostała działalność	505 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 440,00
758			Różne rozliczenia	260 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 637,00
801			Oświata i wychowanie	2 651,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00
855			Rodzina	2 579,00
	85595		Pozostała działalność	2 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,00
Razem:				774 355,92

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	600,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 440,00
	75495		Pozostała działalność	505 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	161 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,24

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,76
801			Oświata i wychowanie	263 288,81
	80101		Szkoły podstawowe	247 174,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 836,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 564,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 637,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 705,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 355,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
	80104		Przedszkola	10 963,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 963,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
855			Rodzina	2 579,00
	85595		Pozostała działalność	2 579,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 503,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
Razem:				774 355,92