

ZARZĄDZENIE NR 427/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2024 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 37.101.138,50 zł

1) dochody bieżące 31.456.830,19 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 - 398.060,00 zł

2) dochody majątkowe 5.644.308,31 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 - 0,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 45.000,00 zł

w tym dochody bieżące - 45.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 37.146.138,50 zł

1) dochody bieżące 31.501.830,19 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 - 398.060,00 zł

2) dochody majątkowe 5.644.308,31 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 - 0,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 39.021.138,50 zł

1) wydatki bieżące 30.881.938,50 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 - 410.060,00 zł

2) wydatki majątkowe 8.139.200,00 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 - 0,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 95.900,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 95.900,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 140.900,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 140.900,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 39.066.138,50 zł

1) wydatki bieżące 30.926.938,50 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 - 410.060,00 zł

2) wydatki majątkowe 8.139.200,00 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 - 0,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2024 rok wynosi – 1.920.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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 rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 95.900,00 zł (w tym wkład własny w kwocie 53.100,00 zł).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 427/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 37 101 138,50 | 45 000,00 | 37 146 138,50 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 427/24 Wójta Gminy Osie

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

| Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 r. | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 610 895,77 | 45 000,00 | 655 895,77 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 45 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 136 128,19 | 0,00 | 2 136 128,19 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 900,00 | 0,00 | 95 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 95 900,00 | 95 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 900,00 | -95 900,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 39 021 138,50 | 45 000,00 | 39 066 138,50 |

Informacja uzupełniająca

| | |
|--|----------------------|
| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | |
| Plan wydatków ogółem | 39 066 138,50 |
| I. Wydatki bieżące | 30 926 938,50 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 24 288 859,50 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 452 089,79 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 836 769,71 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 2 464 910,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 683 109,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 410 060,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 6. Obsługa długu publicznego | 80 000,00 |
| II. Wydatki majątkowe | 8 139 200,00 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 139 200,00 |
| w tym: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK****I. DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 673,10 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 441,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 441,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 138 232,10 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 232,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 355 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 150 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 118 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 |
| Razem: | | | | 590 473,10 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 673,10 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 441,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 522,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 937,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 901,45 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 73 716,65 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 362,86 |
| | 80104 | | Przedszkola | 138 232,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 799,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 693,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 798,31 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 787,01 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 153,43 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 355 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 150 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 751,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 814,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 687,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 000,00 |
| Razem: | | | | 590 473,10 |