

ZARZĄDZENIE NR 438/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 21 lutego 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 37.271.172,50 zł

1) dochody bieżące 31.626.864,19 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 223,00 zł

w tym dochody bieżące - 223,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 37.271.395,50 zł

1) dochody bieżące 31.627.087,19 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 39.191.172,50 zł

1) wydatki bieżące 31.051.972,50 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 223,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 223,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 39.191.395,50 zł

1) wydatki bieżące 31.052.195,50 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 finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 223,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane 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 438/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 lutego 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
855			Rodzina	3 256 531,00	223,00	3 256 754,00
	85595		Pozostała działalność	223,00	223,00	446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,00	223,00	446,00

Razem:				37 271 172,50	223,00	37 271 395,50
---------------	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 438/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 lutego 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
855			Rodzina	3 568 660,34	223,00	3 568 883,34
	85595		Pozostała działalność	223,00	223,00	446,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216,00	216,00	432,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	7,00	14,00
Razem:				39 191 172,50	223,00	39 191 395,50

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	39 191 395,50
I. Wydatki bieżące	31 052 195,50
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 353 116,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 484 171,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 868 944,68
2. Dotacje na zadania bieżące	2 464 910,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 109,00
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

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 438/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 lutego 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 14 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 176,00
	75495		Pozostała działalność	105 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 176,00
758			Różne rozliczenia	26 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 661,00
855			Rodzina	446,00
	85595		Pozostała działalność	446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,00
Razem:				132 283,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 176,00
	75495		Pozostała działalność	105 176,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,79
801			Oświata i wychowanie	26 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 710,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	568,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 775,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 579,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 222,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
	80104		Przedszkola	1 701,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
855			Rodzina	446,00

85595		Pozostała działalność	446,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	432,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00

Razem:			132 283,00
---------------	--	--	-------------------