

ZARZĄDZENIE NR 466/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 i 232) 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 40.241.017,33 zł

1) dochody bieżące 34.319.468,82 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 - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.921.548,51 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 - 112.240,20 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 10.200,00 zł

w tym dochody bieżące - 10.200,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.251.217,33 zł

1) dochody bieżące 34.329.668,82 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 - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.921.548,51 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 - 112.240,20 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.277.710,07 zł

1) wydatki bieżące 33.755.629,21 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.522.080,86 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 - 137.880,86 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 3.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 13.200,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 13.200,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.287.910,07 zł

1) wydatki bieżące 33.765.829,21 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.522.080,86 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 - 137.880,86 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2024 rok wynosi – 2.036.692,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 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 116.692,74 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2024 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 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 710 – Działalność usługowa - 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wyłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 466/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	610 667,00	10 200,00	620 867,00
	85295		Pozostała działalność	137 012,00	10 200,00	147 212,00
		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	137 012,00	10 200,00	147 212,00
Razem:				40 241 017,33	10 200,00	40 251 217,33

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 466/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 kwietnia 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
710			Działalność usługowa	160 000,00	3 000,00	163 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	374 000,00	-3 000,00	371 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	-3 000,00	371 000,00
		4810	Rezerwy	374 000,00	-3 000,00	371 000,00
852			Pomoc społeczna	2 296 292,29	10 200,00	2 306 492,29
	85295		Pozostała działalność	137 012,00	10 200,00	147 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	200,00	7 212,00
Razem:				42 277 710,07	10 200,00	42 287 910,07

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	42 287 910,07
I. Wydatki bieżące	33 765 829,21
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 412 415,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 531 200,63
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 881 215,18
2. Dotacje na zadania bieżące	2 482 910,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038 655,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 848,40
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	8 522 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 522 080,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2024 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 897,89
	01095		Pozostała działalność	214 897,89
		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	214 897,89
600			Transport i łączność	5 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 100,00
		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	5 100,00
750			Administracja publiczna	107 825,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 825,13
		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	107 825,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 903,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		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	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00
		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	80 082,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 062,00
		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	19 062,00
852			Pomoc społeczna	237 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00
		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	90 300,00
	85295		Pozostała działalność	147 212,00
		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	147 212,00
855			Rodzina	2 980 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00

	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	2 948 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
	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	147,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
	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	32 500,00

Razem:	3 646 885,02
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 897,89
	01095		Pozostała działalność	214 897,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,29
		4300	Zakup usług pozostałych	205,50
		4430	Różne opłaty i składki	210 684,21
600			Transport i łączność	5 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
750			Administracja publiczna	107 825,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 825,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 565,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 329,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 903,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	482,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,90
		4220	Zakup środków żywności	459,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,85
		4300	Zakup usług pozostałych	636,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
852			Pomoc społeczna	237 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
	85295		Pozostała działalność	147 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00
855			Rodzina	2 980 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00
Razem:				3 646 885,02