

ZARZĄDZENIE NR 32/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 12 września 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 i 721), 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, z 2024 r. poz. 1089) 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, 232, 834, 854 i 1089) 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 41.114.777,32 zł

1) dochody bieżące 35.136.810,81 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 5.977.966,51 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 128,00 zł

w tym dochody bieżące - 128,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.114.905,32 zł

1) dochody bieżące 35.136.938,81 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 5.977.966,51 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 43.151.470,06 zł

1) wydatki bieżące 34.911.389,20 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 8.240.080,86 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 7.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 7.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 7.128,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 7.128,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 43.151.598,06 zł

1) wydatki bieżące 34.911.517,20 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 8.240.080,86 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 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 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu usług pozostałych realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług pozostałych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 128,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania, 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 12 września 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	252 528,00	128,00	252 656,00
	75495		Pozostała działalność	252 528,00	128,00	252 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 528,00	128,00	252 656,00

Razem:				41 114 777,32	128,00	41 114 905,32
---------------	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 12 września 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	289 000,00	0,00	289 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	-4 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	-4 000,00	259 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 923,77	3 128,00	1 048 051,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 495,77	3 000,00	657 495,77
		4300	Zakup usług pozostałych	34 130,00	3 000,00	37 130,00
	75495		Pozostała działalność	294 528,00	128,00	294 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,92	107,22	549,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,08	20,78	106,86
758			Różne rozliczenia	269 000,00	-3 000,00	266 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	-3 000,00	266 000,00
		4810	Rezerwy	269 000,00	-3 000,00	266 000,00
Razem:				43 151 470,06	128,00	43 151 598,06

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 151 598,06
I. Wydatki bieżące	34 911 517,20
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	27 124 201,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 692 773,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 431 427,90
2. Dotacje na zadania bieżące	2 501 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 454 127,43
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	8 240 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 240 080,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 32/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 12 września 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
750			Administracja publiczna	229,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	229,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 656,00
	75495		Pozostała działalność	252 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 656,00
758			Różne rozliczenia	216 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
855			Rodzina	44 541,00
	85595		Pozostała działalność	44 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 541,00

Razem: **514 512,85****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	229,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 656,00
	75495		Pozostała działalność	252 656,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,86
801			Oświata i wychowanie	216 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 525,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 437,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 984,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 649,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00
	80104	Przedszkola	21 506,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 506,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395	Pozostała działalność	612,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
855		Rodzina	44 541,00
	85595	Pozostała działalność	44 541,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	36 868,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,40
Razem:			514 512,85