ZARZĄDZENIE NR 69/2022
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 247, art. 249, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), § 12 Uchwały Nr XXX/213/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu gminy na rok 2022, § 2 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/229/2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2022r. następuje zmiana:

1) planu dochodów w związku ze zmianą planu dotacji celowej, zmianą środków z Funduszu Pomocy i wpłatami za sprzedaż węgla zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) planu wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej, zmianą środków z Funduszu Pomocy, obsługą sprzedaży węgla, przeniesieniem wydatków między rozdziałami w dziale i paragrafami w rozdziałach zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2.

W planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej następuje zmiana:

1) planu dochodów w związku ze zmianą dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej i przeniesieniem wydatków między paragrafami w rozdziałach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Kaczyński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 69/2022 z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**880 009,58**	**183,60**	**880 193,18**
	01095		Pozostała działalność	118 908,53	183,60	119 092,13
		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	104 408,53	183,60	104 592,13
852			**Pomoc społeczna**	**1 291 278,30**	**-4 958,98**	**1 286 319,32**
	85295		Pozostała działalność	533 868,30	-4 958,98	528 909,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 135,00	-4 958,98	269 176,02
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 745 891,88**	**12 350,00**	**2 758 241,88**
	85395		Pozostała działalność	2 745 891,88	12 350,00	2 758 241,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 950,00	12 350,00	355 300,00

Razem:	19 199 020,33	7 574,62	19 206 594,95

BeSTia

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 69/2022 z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 273 403,53**	**183,60**	**2 273 587,13**
	01095		Pozostała działalność	117 608,53	183,60	117 792,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,23	3,60	2 050,83
		4430	Różne opłaty i składki	102 361,30	180,00	102 541,30
750			**Administracja publiczna**	**2 212 263,00**	**0,00**	**2 212 263,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 807,00	1 500,00	2 003 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	1 500,00	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 979,00	-2 556,00	10 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 179,00	-2 556,00	8 623,00
	75095		Pozostała działalność	65 600,00	1 056,00	66 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 056,00	16 556,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 913 716,96**	**-4 958,98**	**1 908 757,98**
	85203		Ośrodki wsparcia	481 445,20	0,00	481 445,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-180,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-870,00	194 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-530,00	40 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	-700,00	5 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 530,00	-2 382,00	42 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 655,20	-645,00	84 010,20
		4260	Zakup energii	10 584,00	440,00	11 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 465,00	8 302,00	77 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-30,00	1 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-3 345,00	2 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 184,00	0,00	6 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 181,00	-1,00	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 439,46	0,00	491 439,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 278,50	-10,00	308 268,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 232,00	-50,00	57 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,50	50,00	4 127,50

		4300	Zakup usług pozostałych	39 762,00	10,00	39 772,00
	85295		Pozostała działalność	537 668,30	-4 958,98	532 709,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 383,00	-4 810,32	82 572,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,00	-119,32	2 317,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,50	-29,34	464,16
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 678 846,27**	**12 350,00**	**2 691 196,27**
	85395		Pozostała działalność	2 678 846,27	12 350,00	2 691 196,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 517,84	9 951,50	299 469,34
		4300	Zakup usług pozostałych	66 604,50	2 398,50	69 003,00
855			**Rodzina**	**2 107 823,00**	**0,00**	**2 107 823,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 781,00	0,00	1 095 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 361,00	130,00	51 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	350,00	2 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	-350,00	4 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-130,00	270,00

Razem:	19 467 533,33	7 574,62	19 475 107,95

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 69/2022 z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**104 408,53**	**183,60**	**104 592,13**
	01095		Pozostała działalność	104 408,53	183,60	104 592,13
		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	104 408,53	183,60	104 592,13
			Razem:	2 964 271,83	183,60	2 964 455,43

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 69/2022 z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**104 408,53**	**183,60**	**104 592,13**
	01095		Pozostała działalność	104 408,53	183,60	104 592,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,23	3,60	2 050,83
		4430	Różne opłaty i składki	102 361,30	180,00	102 541,30
852			**Pomoc społeczna**	**763 598,30**	**0,00**	**763 598,30**
	85203		Ośrodki wsparcia	453 681,00	0,00	453 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-180,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-870,00	194 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-530,00	40 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	-700,00	5 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 530,00	-2 382,00	42 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 156,00	-645,00	63 511,00
		4260	Zakup energii	10 584,00	440,00	11 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	8 302,00	70 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-30,00	1 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-3 345,00	2 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	0,00	184,00
		3110	Świadczenia społeczne	181,00	-1,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,00	4,00
855			**Rodzina**	**2 033 572,00**	**0,00**	**2 033 572,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 450,00	0,00	1 050 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	350,00	2 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	-350,00	4 341,00
			Razem:	2 964 271,83	183,60	2 964 455,43

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 69/2022 z dnia 30.12.2022r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.4.10.2022.MK z dnia 30.12.2022r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 183,60 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.27.26.2022.AT z dnia 30.12.2022r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na zasiłek okresowy o kwotę 776,00 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.27.31.2022.BM z dnia 30.12.2022r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole o kwotę 1.495,00 zł i zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu o kwotę 75,00 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ z dnia 30.12.2022r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł o kwotę 1.836,00 zł i świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 776,98 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. w budżecie gminy na 2022r. zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży węgla o kwotę 12.350,00 zł oraz planowane wydatki na zakup węgla o kwotę 9.750,00 zł, a także wydatki związane z dystrybucją węgla do mieszkańców o kwotę 2.600,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.